avisoslegales elmostrador.

15 DE ABRIL DE 2013

Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

AFP PlanVital

CITACIÓN

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.
(Sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores Nº 661)

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores accionistas de A.F.P. Planvital S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2013, a las 10:00 horas, en el Club de La Unión de Santiago, ubicado en Avenida Libertador Bernardo O`Higgins Nº 1091, de la comuna y ciudad de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad y de los Fondos de Pensiones, por el ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2012, y del informe de los Auditores Externos correspondiente;
2) Distribución de utilidades y Política de Dividendos;
3) Renovación del Directorio;
4) Determinación de la remuneración del Directorio para el año 2013;
5) Designación de los Auditores Externos de la Sociedad;
6) Información sobre transacciones con partes relacionadas;
7) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones de convocatorias a juntas de accionistas; y,
8) En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Publicación de los Estados Financieros

La publicación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2012, se efectuará el día 19 de abril del presente año en el diario electrónico "El Mostrador", cuyo sitio Web es www.elmostrador.cl.

La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los señores accionistas que así lo deseen, para retiro o consulta, en nuestras oficinas ubicadas en calle Tenderini N° 127, piso 5°, Santiago, en horas de funcionamiento de la Administradora. La Sociedad, conforme lo indicado en el artículo 75 de la Ley 18.046, ha dispuesto la publicación de la Memoria Anual en su sitio web www.planvital.cl, a contar del día 15 de abril de 2013.

Participación en la Junta y Calificación de Poderes

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 24 de abril de 2013.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la Junta y en el mismo lugar en que se celebrará, previamente a su inicio.

EL Gerente General