

LICITACIONES, CONCURSOS, CITACIONES Y EXTRA VÍO DE DOCUMENTOS

Núm. 43.827

Martes 16 de Abril de 2024

Página 1 de 2

Avisos

CVE 2479109

Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A.

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 1.101

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 30 de abril de 2024, a las 10:00 a.m., la que se realizará en las oficinas corporativas ubicadas en Av. Los Leones N° 957, comuna de Providencia, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- El examen de la situación de la Sociedad, de la Memoria, del Balance, de los Estados Financieros y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2023.
- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2023 y el reparto de dividendos, si procediere.
- Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad.
- Dar cuenta de Operaciones con partes Relacionadas, si existieran.
- Fijar la cuantía de la remuneración del Directorio de la Sociedad.
- Designación de Auditores Externos de la Sociedad.
- Otras materias de interés social.
- Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el Art. 50 bis de la ley N° 18.046 y determinación del presupuesto de gastos del Comité para el año 2024.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

En conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 332, de 21 de marzo de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, en relación al artículo 76 de la ley N° 18.046, los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados y disponibles en la página Web de la Sociedad, www.moller.cl.

DIVIDENDO DEFINITIVO

En relación con el reparto de dividendos, el Directorio, conforme a lo acordado en reunión celebrada el día 27 de marzo de 2024, propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas el pago en dinero del Dividendo Definitivo, de 1,178568625 pesos por acción con cargo a utilidades líquidas distribuibles del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.

CVE 2479109

Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

En el evento de aprobarse esta proposición del Directorio, el pago se efectuaría a contar del día 29 de mayo de 2024 en el Departamento de Acciones de la Sociedad DCV Registros S.A., ubicado en Av. Los Conquistadores 1730, piso 24, Providencia, de lunes a jueves de 9:30 a 17:00 horas y viernes de 9:30 a 16:00 horas, previa reserva al correo reservas@dcv.cl, de acuerdo con las modalidades que cada Accionista hubiere instruido con anterioridad a esa fecha y por escrito.

Tendrán derecho a este dividendo los Accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad el quinto día hábil anterior a la fecha de pago.

MEMORIA Y BALANCE

De acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la ley N° 18.046 y en el oficio circular N° 444, de fecha 19 de marzo de 2008, de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, se encontrarán a disposición de los interesados en el sitio Web de la Sociedad, www.moller.cl.

PROPOSICIÓN AUDITORES EXTERNOS

Se informa a los señores Accionistas que conforme a lo establecido en la ley de Sociedades Anónimas y los oficios circulares 718 y 764 del año 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, la información sobre las proposiciones de Auditores Externos para el ejercicio 2024 y sus fundamentos están disponibles en el sitio Web de la Sociedad www.moller.cl.