



ESTADIO CROATA S.A.

Av. Vitacura 8049
Teléfono 26113410
Vitacura-Chile

**Señor:
Accionista
Presente**

Santiago, 06 de Abril del 2018

Por acuerdo del Directorio, tengo el agrado de citar a usted a una Junta Ordinaria de Accionistas para el día **Domingo 22 de Abril del 2018, a las 12:30 hrs.**, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Vitacura 8049, Vitacura, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Someter a su aprobación la Memoria, Balance General, Cuentas de Resultado y el Informe de los Auditores, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero del 2017 y 31 de Diciembre del 2017.
- 2.- Designar Auditores Externos
- 3.- Designar periódico para publicar avisos de citación a Juntas
- 4.- Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria

Tendrán derecho a participar en la Junta los Titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se llevará a efecto en el mismo día de la Junta al iniciarse la reunión.

**DUSAN SIMUNOVIC IBAÑEZ
PRESIDENTE**