

CITACIONES

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas – Segunda Citación PICANVOL S.A. Cerrada

Publicado el 02/11/2026

En uso de las facultades del Art. 58 N° 4 de la Ley 18.046 y Art. 102 del Reglamento, y habiéndose citado a Junta Ordinaria de Accionistas en primera citación para el día 5 de octubre de 2026, la que no pudo celebrarse por falta del quórum legal, se cita a los señores accionistas de PICANVOL S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas, en segunda citación, a realizarse en Almte. Latorre N° 504, oficina 302, Iquique, para el día viernes 13 de noviembre de 2026 a las 18:30 hrs. De conformidad al Art. 61 de la Ley 18.046, por tratarse de segunda citación la junta se constituirá y adoptará válidamente sus acuerdos con los accionistas que asistan, cualquiera sea su número. Las materias a conocer y resolver son las siguientes:

1. Examen de la situación de la sociedad y pronunciamiento sobre la memoria, el balance y los estados financieros de los ejercicios 2021 a 2025. En caso de no encontrarse confeccionados ni presentados a los accionistas, dejar constancia de dicha omisión y mandatar al Directorio que resulte electo su preparación y sometimiento a una Junta Ordinaria posterior.
2. Renovación total del Directorio: Elección de nuevos miembros titulares y suplentes por expiración del periodo legal de tres años.
3. Designación de fiscalizadores: Nombramiento de inspectores de cuentas o auditores externos para el próximo ejercicio.
4. Conocer de cualquier materia de interés social que corresponda tratar en Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos de la Sociedad.

PARTICIPACIÓN: Tienen derecho a voz y voto los titulares de acciones de PICANVOL S.A. Se requiere al Directorio la puesta a disposición del Registro de Accionistas para la celebración de la Junta.

EXAMEN DE ANTECEDENTES: De conformidad al Art. 54 de la Ley 18.046, los antecedentes que fundamentan la tabla deberán ser mantenidos por la administración a disposición de los accionistas en la oficina social.

LOS ACCIONISTAS CONVOCANTES


Diario Constitucional
Avisos
Legales