



COOPERATIVA AGRICOLA JOSE MAZA LIMITADA

CITACION

JUNTA GENERAL DE SOCIOS ESPECIALMENTE CITADA:

En Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola José Maza Limitada acordó citar a Junta General de Socios, Especialmente Citada, para el día **20 de agosto de 2023 A LAS 11:00 HORAS EN PRIMERA CITACION, Y A LAS 11:30 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN**, a realizarse en las instalaciones de la Cooperativa ubicadas en calle El Olivar N° 2739, Huertos José Maza, Comuna de la Pintana, a fin de tratar la siguiente tabla:

- 1.- Examen del cumplimiento de las modalidades legales de citación a la Junta;
- 2.- Designar a tres socios para que suscriban el acta de la Junta;
- 3.- Pronunciarse sobre la propuesta del Consejo de Administración de transformar la Cooperativa en una Sociedad Anónima Cerrada.-
- 4.- Determinar la vigencia de los acuerdos y facultar la reducción del acta a escritura pública.-

MODALIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA CITACION CON EL FIN DE IMPLEMENTAR DE MANERA ADECUADA LA REALIZACION DE LA JUNTA: El Consejo de Administración dispone lo siguiente:

Uno: Que el señor Gerente hará la publicación del extracto de la citación a la Junta de Socios, Especialmente Citada, en el diario electrónico Decoop y enviará por los medios señalados en la ley y en los Estatutos, esta citación a las(os) socias(os).-

Dos: De acuerdo con los artículos 10 letras b) y f) y 15 del Estatuto Social, podrán participar en la Junta las(os) señoras(es) socias(os) que se encuentren con sus obligaciones pecuniarias pagadas al día 01 de enero de 2019.-

Tres: Se recuerda a las(os) socias(os) que se requiere un poder simple para que una(un) socia(o) represente a otra(o) socio(a) en la Junta.- Cada socia(a) puede conducir solamente UN PODER.- El poder debe ser entregado en la Gerencia a más tardar a las 12:00 horas del día 16 de agosto del año en curso.-

El ingreso de las(os) socia(os) al recinto en que se realizará la Junta y de los vehículos al estacionamiento, será exclusivamente, por la **calle El Olivar N° 2739.-**

Santiago, Agosto de 2023.

El Gerente.-

