

Citación Junta Extraordinaria de Accionistas - COMERCIAL LUNCHEON TIME SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

<https://diarioavisoslegales.cl/avisos/citacion-junta-extraordinaria-de-accionistas-comercial-luncheon-time-sociedad-anonima-cerrada-3>

Fecha de publicación: 15/07/2024

CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

COMERCIAL LUNCHEON TIME SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.

En conformidad al Art. 102 del Reglamento de la ley 18.101, a requerimiento del 76% de las acciones con derechos a voto; cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de Comercial Luncheon Time S.A., para el día 27 de agosto de 2024, a las 10:30 hrs., en las oficinas sociales ubicadas en calle Carlos Antúnez N°2025, of.404, Providencia, Santiago; con la finalidad de tratar los siguientes temas:

- 1.- Renovación o ratificación de Directorio.
- 2.- Nombramiento de Gerente General
- 3.- Temas relativos al arrendamiento del Local 4 del edificio Las Industrias, a la sociedad FOOD GARAGE SPA..
- 4.- Aprobación Balance y Estado de resultado ejercicio 2023
- 5.- Aprobación presupuesto 2024 de comercial luncheon time y se fija que un 6% del canon de arriendo será guardado como fondo reserva.
- 6.- Aprobación pago de dividendos por el resultado presupuestado de los ingresos por concepto de arriendo, montos a pagar a cada accionista, fecha y condiciones de dicho pago.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES.

Por lo dispuesto en el artículo 62 de la ley 18.101, tendrán derecho a participar los accionistas titulares según el Registro de Accionistas vigente a la celebración de junta. Los poderes, se calificarán al momento, y previamente, a celebración de la junta citada.