

AVISO DE CITACIÓN

Importadora Café Do Brasil S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a los estatutos sociales, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de Octubre de 2011, a las 9:30 hrs. en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Caupolicán N° 9401, Comuna de Quilicura, cuyo objeto será:

- a. Aprobar la memoria, balance general, demás estados financieros y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009.
- b. Resolver sobre el resultado del ejercicio 2009 y sobre el reparto de un dividendo final.
- c. Ratificar o designar auditores externos para el ejercicio 2010.
- d. Ratificar o aprobar la remuneración del directorio para el ejercicio 2010.
- e. Dar cuenta de los acuerdos de Directorio relativos a operaciones regidas por el Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada por el presente aviso, los Accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectúe, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.

EL PRESIDENTE