

FONDO DE CULTURA ECONOMICA CHILE S.A.

## JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de julio de 2013, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, Paseo Bulnes Número ciento cincuenta y dos comuna y ciudad de Santiago.

La Junta Extraordinaria de Accionistas tiene por objeto tratar las siguientes materias:

- Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad.
- La revocación y renovación de los miembros del Directorio de la Sociedad
- Pronunciarse sobre el aumento del capital social; Dejar constancia del monto al cual asciende el capital social.
- Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

Tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, con 05 días de anticipación a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su realización y a la hora que ésta se inicie.

El Gerente General

