

**EMPRESAS TORRE S.A.**  
(Sociedad Anónima Cerrada)  
**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 19 de marzo de 2019, a las 9:30 horas en las oficinas sociales ubicadas en Américo Vespucio Norte número 2.000, comuna de Quilicura, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias: 1. Modificación de los estatutos de la Sociedad de acuerdo a lo propuesto por el Directorio de la Sociedad en la sesión de fecha 22 de enero de 2019, en el sentido de modificar parcialmente las disposiciones referidas al objeto y la administración social, con el fin de certificar a la Sociedad como Empresa B; y 2. Adecuación de los estatutos de la Sociedad a los acuerdos que se adopten en la Junta. Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma. La calificación de poderes, sí procede, se efectuará en el domicilio social, el mismo día de celebración de la junta, entre las 09:20 y 9:30 horas.

EL PRESIDENTE