

Nombre Cooperado
Dirección
Comuna

Señor Socio: **A)** De conformidad a lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales y a la Ley de Cooperativas, tengo el agrado de **citar a usted a Junta General Ordinaria de Socios de Cooperativa Luzagro Limitada**, a realizarse el día 22 Junio del 2018, a las 14:30 hrs. en primera citación y a las 15:00 horas en segunda citación, en el recinto de la Sociedad Andrés Bello, ubicado en calle Manuel Rodríguez N° 376, en la ciudad de Linares, con el objeto de tratar la siguiente tabla de materias:**1.-) Nominar a tres socios para firmar, en señal de aprobación, del acta que de esta Junta General se levante. 2) Resumen Acta Anterior. 3.) Memoria y Cuenta Anual del Señor Presidente del Consejo de Administración. 4) Balance General al 31 de Diciembre del 2017. 5) Elección de dos Consejeros Titulares y un Consejero Suplente 6.-) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2018 y 7) Otras materias de interés Social.**

B) Cito a usted además, a continuación del término de la Asamblea Ordinaria señalada en el punto A), a una Junta General Extraordinaria de Socios para efectos de Reformar los actuales Estatutos Sociales, en cumplimiento del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley 20.881, que modificó la Ley General de Cooperativas del año 2.015 y, de otras adecuaciones estatutarias, en la que se tratará la siguiente Tabla de Materias:

1.- Nominar a tres socios para firmar, en señal de aprobación, del acta que de esta Junta General se levante. 2.- Reforma de Estatutos Sociales por adecuación a la nueva Ley de Cooperativas y otras materias de reformas. 3.- Otorgar mandatos para formalizar los acuerdos.

Las normas de participación de los socios en estas Juntas se regirán exactamente por las señaladas en esta convocatoria y, las normas legales y reglamentarias pertinentes

Los requisitos para la asistencia y participación, ya sea personal o representado por poder, para esta Junta de Socios son los siguientes.

Los poderes para asistir con derecho a voz y voto a esta Junta General que se convoca, deberán cumplir estrictamente lo señalado en el artículo 22 de los Estatutos Sociales y, ser presentados al Gerente, a más tardar a las 12:00 horas del día 19 de junio del 2.018, en horas de oficina, esto es, de 9:00 a 13:00 horas. y de 16:00 a 18:00 horas., de lunes a viernes en calle Kurt Moller 481 2° piso de la ciudad de Linares. No se permitirá el ingreso a la Asamblea a personas que no sean socios, salvo que se trate del cónyuge o hijos del socio que sean apoderados de ellos, en cuyo caso, el poder y la acreditación de tal condición, deben haber sido presentados en el plazo antes señalado. Podrán participar además, los representantes de personas jurídicas, quienes hayan entregado los documentos fidedignos que acrediten esa condición, así como los demás antecedentes jurídicos correspondientes de la persona Jurídica representada, dentro del plazo ya indicado. No se calificarán poderes de ninguna naturaleza el día de la Junta y, fuera de los plazos indicados en los Estatutos Sociales. El día de la Asamblea se respetará estrictamente los horarios establecidos, suspendiendo el ingreso al recinto, después de iniciada la Junta General Ordinaria, razón por la cual solicitamos su puntualidad. No se permitirá el ingreso de quienes no puedan acreditar su identidad con la Cédula Nacional respectiva y vigente

Atentamente,



Gerardo Ramírez Puig
Presidente Consejo de Administración
Cooperativa Luzagro Limitada

De conformidad al artículo 67 de R.A.E. del Departamento de Cooperativas N° 1321, incluimos Balance Clasificado del periodo.
Para acceder a mayor detalle, consultar en nuestra página web : <http://www.luzagro.cl>

COOPERATIVA LUZAGRO LIMITADA Y FILIALES			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			
(\$=Pesos)			
ACTIVOS CORRIENTES	6,057,581,196	PASIVOS CORRIENTES	787,002,586
ACTIVOS NO CORRIENTES	7,939,485,329	PASIVOS NO CORRIENTES	96,734,339
		INTERES MINORITARIO	153,422,459
		PATRIMONIO	
		Capital	1,804,674,213
		Reservas y Excedentes Acumulados	10,444,050,509
		EXCEDENTE DEL EJERCICIO	711,182,419
		TOTAL PATRIMONIO	12,959,907,141
TOTAL ACTIVOS	13,997,066,525	TOTAL PASIVOS	13,997,066,525

Resultado Operacional	
Ingresos de explotación	5,389,448,964
Menos: Costo de explotación	(3,088,778,539)
Margen bruto	2,300,670,425
Menos: Gastos de administración y ventas	(892,400,487)
Resultado Operacional	1,408,269,938
Resultados no operacionales	(428,051,706)
Corrección monetaria cuentas de resultado	2,599,085
Fluctuación de valores (C.M)	(3,049,025)
Resultado no operacional	(428,501,646)
BENEFICIOS A SOCIOS COOPERADOS	(191,732,176)
Resultado antes de impuesto renta	788,036,116
Impuesto a las ganancias	(80,167,336)
Excedente o (déficit) del ejercicio antes interés minoritario	707,868,780
Interés minoritario	3,313,639
Resultado del ejercicio	711,182,419