



Santiago, 12 de abril de 2019

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente.-

Ref.: Informa citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.-
Emisor: **AGUAS PATAGONIA DE AYSÉN S. A.**
Inscripción Registro de Entidades Informantes N° 79

Estimado Señor,

Por acuerdo del Directorio de la sociedad Aguas Patagonia de Aysén S. A., número de inscripción en el Registro de Entidades Informantes **79**, cumpro con informar que se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día martes 30 de abril de 2019, a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403, comuna de Santiago.

Las materias que se someterán a la consideración y pronunciamiento de la Junta son las siguientes:

1. La Memoria, Balance, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2018;
2. La distribución de las utilidades del ejercicio 2018 y el reparto de dividendos, si procediere;
3. La elección de los miembros del Directorio por un período de dos años;
4. La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019;
5. La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2019;
6. Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2018, en caso que proceda;
7. La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
8. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.

Tendrán derecho a participar en la junta todos los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a su realización y la calificación de los poderes se efectuará el mismo día de celebración de la junta (30 de abril de 2019), antes de su iniciación.

Se envió carta certificada y correo electrónico a todos los accionistas de la sociedad citándolos a la referida junta, y se publicó la citación a la misma en el diario electrónico El Mostrador, los días 11, 12 y 13, según se acordó en la última Junta Ordinaria de la Sociedad celebrada el 26 de abril de 2018.

Asimismo, se hace presente que los estados financieros de la sociedad fueron publicados en la página Web de la Compañía: www.aguaspatagonia.cl. La ruta de acceso será: "nuestra empresa - estados financieros".



El poder con que actúo fue acompañado a dicha entidad con fecha 9 de abril de 2008, bajo el número 2008040031948.

Atentamente,

pp. AGUAS PATAGONIA DE AYSÉN S. A.
M. de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes
Abogado