

Santiago, 14 de marzo de 2017  
ACC-034

## INSCRIPCIÓN N° 0356

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

### Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas

Muy señores nuestros:

Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N° 9 e inciso segundo del artículo N° 10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 de vuestra Superintendencia, vengo debidamente facultado al efecto, en comunicar respecto de la Sociedad lo siguiente:

En la Sesión de Directorio celebrada el día de ayer, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 13 de abril de 2017, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Hundaya N°60, piso 15, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

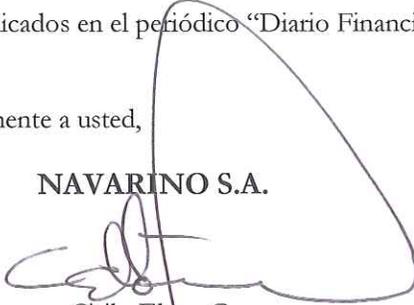
1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016; la situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;
3. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2017;
4. Designación de periódico para publicación de avisos;
5. Operaciones con partes relacionadas; y
6. Otras materias de interés social que no sean propias de Junta Extraordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los señores accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al día 7 de abril de 2017.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico "Diario Financiero", los días 29 de marzo, 06 y 12 de abril de 2017.

Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,

NAVARINO S.A.



Cirilo Elton G.  
Gerente General

HSL/miwe

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa Electrónica de Chile  
Bolsa de Valores de Valparaíso  
Archivo