

saba°

Av. Nueva Tajamar N° 555, Piso 7
Edificio World Trade Center
Las Condes - Santiago
Tel. 562 680 9000
Fax. 562 680 9051

Señor **Fernando Coloma Correa**
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE

Ref.: HECHO ESENCIAL. Concesionaria Subterra Dos S.A. Inscripción en Registro de Entidades Informantes N° 74, de 2010.

Santiago, 28 de marzo de 2013

De nuestra consideración:

En cumplimiento de la legislación vigente, me permito comunicar a ustedes que el Directorio de la Sociedad, en su sesión de fecha 28 de marzo de 2013, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día viernes 26 de abril de 2013 a las 09:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Nueva Tajamar N° 555, Piso 7, comuna de las Condes, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2012.
2. Resolver sobre la distribución de utilidades sociales, si las hubiere.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Determinación del periódico en el que se publicarán avisos de citación.
5. Informe sobre operaciones relacionadas (art. 44 de la Ley de Sociedades Anónimas); y
6. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

Consta del acta de la sesión de Directorio referida en esta carta, que el Directorio facultó expresamente al Gerente General que suscribe, para informar sobre los acuerdos antes expuestos.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,


JEAN FRANCOIS MOUSSET
Gerente General
Concesionaria Subterra Dos S.A.

c.c.: Archivo
GE/PRL/ars/107/2013