

SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes Nº36/2010

GG 1000-140.18
Llanquihue, 6 de marzo de 2018

Señor
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y en conformidad a la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, informo a Ud. lo siguiente:

El Directorio de Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A. acordó citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 23 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en General Prieto 1430, Comuna de Independencia, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:

- (a) Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria Anual 2017, el Balance General, los Estados Financieros y los informes de los auditores externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017;
- (b) Información sobre la política utilizada para la determinación de la utilidad líquida distribuible y sobre el tratamiento de los ajustes de primera aplicación, conforme a lo dispuesto en las Circulares 1945 y 1983 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
- (c) Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2017 y reparto de dividendos;
- (d) Información sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2017;
- (e) Designación de auditores externos para el ejercicio 2018;
- (f) Designación de periódico para las publicaciones sociales;
- (g) Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la Compañía a que se refiere la Ley N°18.046; y
- (h) Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Se hace presente que desde el día 28 de febrero de 2018 se encuentran publicados en el sitio en Internet de la Sociedad, www.scloslagos.cl, la memoria anual, los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos, conforme a lo requerido en el Artículo 76 de la Ley N°18.046 y en la normativa impartida al efecto por la Comisión para el Mercado Financiero.

Agradeceremos al señor Presidente del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A. a proporcionarla.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,



Carlos Barrientos Victoriano
Gerente General
Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A.