

**Santana S.A.**

José Antonio Jiménez M.  
Gerente General

Isidora Goyenechea 2.939, of. 303  
Las Condes, Santiago Chile

Santiago, 02 de abril de 2012

Señor  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

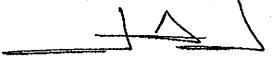
REF: Santana S.A.  
Inscripción Registro de Valores N° 95  
**Citación a Junta Ordinaria de Accionistas y otros acuerdos**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, comunico a ustedes que con fecha 29 de marzo de 2012 se reunió el directorio de la sociedad "SANTANA S.A." y acordó lo siguiente:

1. Citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, para el día 27 de abril de 2012, a celebrarse a las 15:30 horas, en el domicilio ubicado en Avenida El Bosque Norte N° 0177, piso cuarto, de la comuna de Las Condes.
2. Aprobar los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, incluido el dictamen de los auditores externos.
3. Someter a la aprobación de la Junta de Accionistas, las siguientes materias específicas, sin perjuicio de las otras que debe conocer ordinariamente este tipo de Juntas:
  - a) La Memoria y los Estados Financieros auditados del Ejercicio 2011.
  - b) El reparto y pago de un dividendo definitivo de \$ 0,173273184.- por acción, que corresponde al 40% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2011 y de un dividendo definitivo eventual de \$ 0,003262484.- por acción, que corresponde al 100% de la parte realizada del ajuste de primera adopción IFRS.
  - c) La determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
  - d) La designación de auditores externos para el ejercicio 2012 con los fundamentos de éstos para su elección y las cotizaciones de tres empresas auditadoras.
  - e) La designación del diario de las publicaciones de la sociedad.
  - f) La cuenta de las operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
  - g) La designación de empresas clasificadoras de riesgo.
  - h) Cualquier otra materia que proceda y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

  
José Antonio Jiménez M.  
Gerente General

c.c Bolsa de Comercio Santiago  
Bolsa Electrónica  
Bolsa de Comercio Valparaíso