

# INVERNOVA S.A.

ROL S.V.S N° 0663



2011030052147

28/03/2011 - 13:30

Operador: ESALINAS

Nro. Inscript:663v - CENTRO DE DOCUMENTACION Y C

Señor

Fernando Coloma Correa

Superintendente de Valores y Seguros

PRESENTE



SUPERINTENDENCIA  
VALORES Y SEGUROS

Ref: HECHO ESENCIAL: Junta Ordinaria de Accionistas

Señor Superintendente:

La presente tiene por objeto comunicarle a usted que el Directorio de Invernova S.A., en sesión de Directorio de fecha 25 de marzo de 2011, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 13 de abril de 2011, a las 09:30 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Sur 130, Piso 14, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas y, en especial, las siguientes:

1. El examen de la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos.
2. Aprobación de la Memoria, el Balance del ejercicio 2010 y los Estados Financieros.
3. Distribución de resultados del ejercicio.
4. La renovación del Directorio
5. Determinación de remuneraciones del Directorio.
6. Designación de Auditores Externos.
7. Determinación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
8. Información de la política de dividendos determinada por el Directorio.
9. Procedimiento a utilizarse en la distribución de Dividendos.
10. Información artículo 39 Ley 18.046.
11. Información artículo 44 Ley 18.046.
12. Otras materias propias de Junta Ordinaria.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico "La Segunda", los días 28 y 31 de Marzo y 7 de Abril de 2011. Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2010 serán publicados en el mismo diario el día 31 de Marzo.

Sírvase encontrar adjuntas tres copias de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010, debidamente firmadas por los señores directores de la Sociedad.

Sin otro particular, le saluda atentamente,  
INVERNOVA S.A.

Juan Luis Gueneau de Mussy  
Gerente General

cc: Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa Electrónica de Chile  
Bolsa de Corredores de Valparaíso