

Santiago, 26 de marzo de 2015  
ACC-055

INSCRIPCIÓN N° 0045

Señores  
**Superintendencia de Valores y Seguros**  
Presente

## HECHO ESENCIAL

REF.: Junta Ordinaria de Accionistas

Muy señores nuestros:

Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N°9 inciso segundo del Artículo N°10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, vengo debidamente facultado al efecto, en comunicar en calidad de Hecho Esencial respecto de la sociedad lo siguiente:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo N° 63 de la Ley 18.046, informamos a ustedes que en la Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Hundaya 60, piso 15, comuna Las Condes, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que a continuación se señalan:

- 1) Memoria, estados financieros y distribución de utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
- 2) Fijar la remuneración del Directorio para el año 2015.
- 3) Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el art. 50 bis de la Ley 18.046; y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité.
- 4) Fijar la Política de Dividendos para el ejercicio 2015.
- 5) Designar los Auditores Externos.
- 6) Designar periódico para la publicación de avisos.
- 7) Transacciones con empresas relacionadas, a que se refiere el artículo N° 146 y siguientes de la Ley 18.046.
- 8) Otras materias de interés social que no sean de aquellas que deban ser tratadas en Juntas Extraordinarias de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en esta Junta los señores accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al día 10 de abril de 2015.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico "Diario Financiero", los días 01, 09 y 15 de Abril de 2015.

Sin otro particular, saludamos atentamente a Ustedes,

**p. COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.**



Rolando Medeiros Soux  
Gerente General

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