



CV-N° 1309 / 13

Santiago, 11 de abril de 2013

Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N° 148

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O'Higgins N° 1449, Piso 1
Presente

Ref.: Comunica Fecha Citación Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N° 18.046 y la Circular N° 614 de 1986 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente venimos a informar a usted que el directorio de la Sociedad, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día martes 30 de abril de 2012, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. ubicada en calle Tajamar N°183, oficina N° 102, comuna de Las Condes.

Asimismo, informamos a usted que la referida junta ordinaria ha sido citada con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
- b) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
- c) Elección de Directorio y fijación de su remuneración.
- d) Designación de auditores externos independientes.



- e) Información acerca de operaciones del artículo 44 de la Ley N° 18.046.
- f) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
- g) Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en la NCG N°284 de esa Superintendencia, en su sección II, N°2.1 letra B.1, informamos a usted que la Memoria anual de la entidad para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012, se pondrá a disposición de los señores Accionistas, a contar del 15 de abril de 2013, en la página Web de la Sociedad (www.ecv.cl).

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Sergio Casas-Cordero Márquez
Gerente General
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.

C.c.: - Archivo