

Santiago, 05 de abril de 2016
ACC-037

HECHO ESENCIAL

INSCRIPCION N° 0356

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas

Muy señor nuestro:

Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N°9 e 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 usted que en sesión de Directorio celebrada el día de ayer, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2016, la que se efectuará a contar de las 17:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Hundaya N° 60, Of. 1502, piso 15, Las Condes.

La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015, la situación de la Sociedad y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2. Elección de Directorio;
3. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2016;
4. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2016;
5. Designación de periódico para publicación de avisos;
6. Operaciones con partes relacionadas; y
7. Otras materias de interés social que no sean aquellas que deban ser tratadas en Junta Extraordinaria de Accionistas.

NAVARINO S.A.

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los señores accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al día 21 de abril de 2016.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico "Diario Financiero", los días 11, 20 y 26 de abril de 2016.

Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,

p. **NAVARINO S.A.**



Cirilo Elton G.
Gerente General

HSL/miwe

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