

# **ADRETAIL S.A.**

**Hecho Esencial**  
Registro de Valores N°1.079

Santiago, 11 de Abril de 2014

Sr.  
Carlos Pavez Tolosa.  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

Ant.: Hecho Esencial de AD Retail S.A.  
inscrita en Registro de Valores N° 1.079.

Mat.: Informa Citación a Junta Ordinaria de  
Accionistas y materia a tratar.

De nuestra consideración:

En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Norma de Carácter General N°30, de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a Ud. que el directorio de "AD Retail S.A.", en Sesión Ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 24 de marzo del año 2014, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2014, a las 18:30 horas, a celebrarse en Las Urbinas N°53, piso N°11, Comuna de Providencia.

Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a continuación:

(1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance, estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de Diciembre de 2013.

## **ADRETAIL S.A.**

- (2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
- (3) Elección y Remuneración del Directorio. Un documento que contenga la experiencia y perfil profesional de los candidatos a director se encontrará a disposición de los accionistas en el sitio de internet de la sociedad [www.abcdin.cl](http://www.abcdin.cl), a partir del día 26 de abril de 2014.
- (4) Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición del Directorio.
- (5) Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas;
- (6) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta ordinaria de accionistas.

Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las formalidades que se requieran para llevar a efecto las Juntas de Accionistas antes citadas, que se ha acordado convocar.

Asimismo, se informa que con esta fecha se ha enviado mediante módulo SEIL y se ha puesto a disposición de los accionistas y terceros en el sitio de internet de la sociedad [www.abcdin.cl](http://www.abcdin.cl), la memoria de ejercicio 2013.

En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá con las formalidades de citación y publicaciones.

Atentamente,



**Francisco Samaniego Sangroniz**  
**Gerente General**  
**AD Retail S.A.**