

GG-005/2014

Casablanca, marzo 27 de 2014.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Estimados señores,

En sesión celebrada el día 26 de marzo de 2014, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2014, a las 11:00 horas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Portales N° 187, Casablanca. La referida Junta tiene por finalidad pronunciarse acerca de las siguientes materias:

- a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013;
- b) Acordar la distribución de las utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2013 y el reparto de dividendos
- c) Política de Dividendos del ejercicio 2014;
- d) Designación de la Empresa de Auditoría Externa;
- e) Información de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
- f) Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley; y
- g) Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Podrán participar en esta Junta los Accionistas inscritos hasta el quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará entre las 10:00 y las 11:00 horas del día en que se celebre la Junta, en el mismo lugar en que ella se realizará.

Saluda atentamente a usted,



Juan Carlos Baeza Muñoz
Gerente General
Casablanca Generación S.A.