

AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE ENTIDADES INFORMANTES N° 272
HECHO ESENCIAL

Santiago, Febrero 28 de 2014

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O'Higgins N°1449, piso 9º
Presente

Muy señores nuestros,

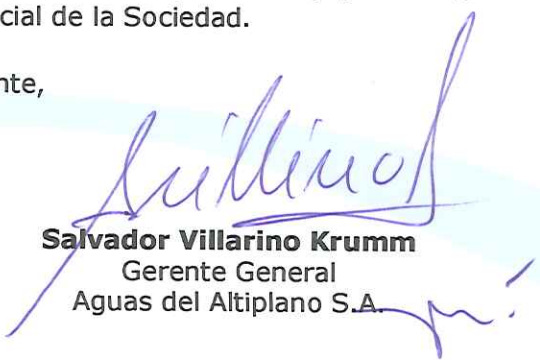
En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada ayer, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 24 de Marzo de 2014 a las 13.00 horas en las oficinas ubicadas en Manuel Señoret 936, comuna y ciudad de Punta Arenas, para tratar los siguientes temas:

- 1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2013.
- 2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2013 y el reparto de dividendos, si procediere.
- 3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
- 4.- La elección de los miembros del Directorio.
- 5.- Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
- 6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
- 7.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Se deja constancia que se encuentra comprometida la asistencia a la presente junta, de la totalidad de los accionistas, en los términos indicados en el artículo 60 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el Art. 9º inciso 2º y Art. 10 de la Ley 18.045 y Art. 63 de la Ley 18.046 y por delegación del Directorio, por tratarse de un hecho esencial de la Sociedad.

Los saluda muy atentamente,



Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas del Altiplano S.A.