

Santiago, 04 de marzo de 2014
ACC-057

INSCRIPCIÓN Nº 0045

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

HECHO ESENCIAL

REF.: Junta Ordinaria de Accionistas

Muy señores nuestros:

De acuerdo a la dispuesto en el artículo N° 63 de la Ley 18.046, informamos a ustedes que en la Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 09 de abril de 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Hendaya 60, piso 15, comuna Las Condes, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que a continuación se señalan:

- 1) Memoria, estados financieros y distribución de utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
- 2) Fijar la remuneración del Directorio para el año 2014.
- 3) Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el art. 50 bis de la Ley 18.046; y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité.
- 4) Fijar la Política de Dividendos para el ejercicio 2014.
- 5) Designar los Auditores Externos.
- 6) Designar periódico para la publicación de avisos.
- 7) Transacciones con empresas relacionadas, a que se refiere el artículo N° 146 y siguientes de la Ley 18.046.
- 8) Otras materias de interés social que no sean de aquellas que deban ser tratadas en Juntas Extraordinarias de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en esta Junta los señores accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al día 03 de abril de 2014.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico "Diario Financiero", los días 25 de marzo, 02 y 08 de Abril de 2014.

Si otro particular, saludamos atentamente a Ustedes,

p. COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.



Rolando Medeiros Soux
Gerente General

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