

Santiago, 7 de Abril de 2015.-
GG.014-15.

Señor
Alfredo Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
(Registro Especial de Entidades Informantes N° 63)

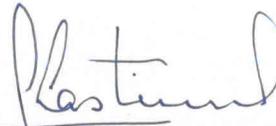
Ref.: Citación a Junta Ord. de Accionistas de Soc. Concesionaria Aerosur S.A.

De mi consideración:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas y conforme a lo acordado en Sesión de Directorio de la compañía de fecha 6 de Abril de 2015, comunico a Usted que el día 22 de Abril de 2015, a las 12:00 horas, en calle Puerta del Sol N° 55 piso 3°, comuna de Las Condes, se celebrará Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Aerosur S.A., con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Memoria, balance y estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
- 2.- Aprobación y distribución de las utilidades del ejercicio y política de dividendos;
- 3.- Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015;
- 4.- Designación de auditores externos para el ejercicio 2015;
- 5.- Designación de diario para las publicaciones de la sociedad;
- 6.- Información sobre acuerdos adoptados por el Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046; y,
- 7.- Tratar las demás materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria conforme a la ley y al estatuto.

Asimismo, informamos a usted que los estados financieros anuales auditados serán publicados el próximo 9 de Abril de 2015.


SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
Gonzalo Castillo N.

cc.: archivo