



Santiago, 01 de Abril de 2014

Sr.

Carlos Alfredo Pavez Tolosa

Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros

Presente

Mat.: Informa citación a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y cambios en la Administración.

De nuestra consideración:

En conformidad a lo establecido en el artículo 9º y en el inciso segundo del artículo 10º de la Ley N°18.045 de 1981, sobre Mercado de Valores, informo a Ud. que el directorio de "Stel Chile S.A.", reunido en sesión ordinaria con fecha 28 de marzo del 2014, acordaron por la unanimidad de sus miembros, citar a Junta Ordinaria de Accionistas el día 17 de abril del año 2014 a las 17:00 hrs y a Junta Extraordinaria de Accionistas el día 17 de abril del año 2014 a las 17:30 hrs, ambas en Av. El Bosque Norte 0177 piso 4, Las Condes.

Las materias de la Junta Ordinaria, serán las siguientes:

- (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.
- (2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
- (3) Elección y remuneración del directorio.
- (4) Designar a los auditores externos de la sociedad.
- (5) Cuenta de actos y contratos a que se refiere el ART. 44 DE LA LEY 18.046.
- (6) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta ordinaria de accionistas.

Las materias de la Junta Extraordinaria serán las siguientes:

- (1) Someter a la aprobación de la Junta un aumento de capital.
- (2) Acordar la reforma a los estatutos que se requieran.

**Agustinas 1490. Piso 10. Santiago. Fono: 25732000. [www.stel.cl](http://www.stel.cl) . [info@stel.cl](mailto:info@stel.cl)**



Asimismo, informo que en la sesión de directorio antes referida se aceptó la renuncia del director de la Compañía doña Ledia Troncoso Azócar, a quien se le agradece su labor y asumió en su reemplazo don Andrés Prats Vial.

Atentamente,

Gonzalo Doña Iglesias  
**Gerente General**  
**STEL CHILE S.A.**