

Santiago, 13 de abril de 2015

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

Por la presente, comunicamos a usted que por acuerdo del Directorio, se ha citado a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 30 de abril de 2015 a las 13:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en Alonso de Córdova 5151 oficina 1801, Las Condes, Santiago, a fin de que los accionistas de la Sociedad se pronuncien respecto de las siguientes materias:

- a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014;
- b) Aprobar el reparto de dividendos definitivos e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2015;
- c) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2015;
- d) Elección del Directorio
- e) Determinar la cuantía de las dietas y remuneraciones de los directores de la Sociedad aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
- f) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
- g) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas;
- h) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.



Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha en que se efectuará la Junta.

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta entre las 13.00 y 13.30 horas. La resolución definitiva, en su caso, se adoptará en la misma Junta.

Los estados financieros y el informe de auditores externos serán publicados en el sitio web de la compañía [www.magallanes.cl](http://www.magallanes.cl) el día 14 de abril de 2015.

La Memoria, el informe de los auditores externos, los estados financieros auditados de la sociedad y documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a conocimiento y aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad de Av. Alonso de Córdova 5151, piso 18, Las Condes, Santiago y están disponibles en el sitio web de la Compañía [www.magallanes.cl](http://www.magallanes.cl).

Sin otro particular le saluda atentamente,

Fernando Varela Villarroel  
Gerente General  
Inversiones Magallanes S.A.