

Inversiones AYS Tres S.A.

**INVERSIONES AYS TRES S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1066
HECHO ESENCIAL**

Santiago, 10 de abril de 2012

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 con esta fecha, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de "Inversiones AYS Tres S.A.", para el día 26 de abril de 2012, a las 09.00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4º, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar los siguientes temas:

- a) El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los inspectores de cuentas correspondientes al ejercicio 2011.
- b) La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2011 y el reparto de dividendos, si procediere.
- c) Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
- d) La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2012.
- e) Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
- f) Elección de los miembros del Directorio.
- g) Designación de Auditores Externos de la sociedad.

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
Inversiones AYS Tres S.A.