



**Grupo
Polpaico**
Siempre en Obra

HECHO ESENCIAL

CEMENTO POLPAICO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 103

Santiago, 31 de Marzo de 2011

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 1
Santiago

Muy señor nuestro,

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en la Circular N° 614 de vuestra Superintendencia, informo a Ud. que el Directorio de Cemento Polpaico S.A., en su Sesión Ordinaria de fecha 30 de marzo de 2011, ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 27 de abril de 2011, a las 9:00 horas, en el Hotel Plaza El Bosque Park, Salón Arrayán, 2° piso, ubicado en Ebro 2828, comuna de Las Condes, Santiago.

La referida Junta tendrá por objeto que los señores accionistas se pronuncien respecto de las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2010.
- b) Distribución de las utilidades del ejercicio.
- c) Política de dividendos para el ejercicio 2011.
- d) Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración.
- e) Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas.
- f) Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas, incluyendo la venta de acciones de la sociedad Juan Minetti S.A.
- g) Demás materias de interés social de competencia de la Junta.

Por otra parte, y de conformidad Artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045, a lo previsto en la Norma de Carácter General N° 30 y en la Circular N° 660, ambas de vuestra Superintendencia, y estando debidamente facultado, informo a Ud. que en la señalada Sesión Ordinaria de 30 de marzo de 2011, se acordó proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo



**Grupo
Polpaico**
Siempre en Obra

definitivo de \$10.- por acción, lo que equivale a un total de \$ 178.746.550, con cargo a las utilidades del ejercicio 2010. El señalado dividendo se pagaría a partir del día 20 de mayo de 2011.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.,

Louis Beauchemin
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.

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