



AGUAS DÉCIMA S.A.
INSCRIPCION REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N° 6
HECHO ESENCIAL

Valdivia, 01 de Marzo de 2016

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago
Presente

Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, informo a usted que el Directorio de "Aguas Decima S.A." en sesión de fecha 29 de Febrero de 2016, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 24 de marzo de 2016 a las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en las oficinas ubicadas en Avda. Isidora Goyenechea N° 3600 piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, a la cual comprometió su asistencia el cien por ciento de los accionistas de la Sociedad.

En la Junta referida se someterá a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad, aprobación o rechazo de la memoria, Balance, y demás Estados Financieros presentados por los administradores y del informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
2. Distribución de utilidades del ejercicio y acumuladas, reparto de dividendos y política de dividendos.
3. El nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2016
4. Renovación total de miembros titulares y suplentes del Directorio de la Sociedad
5. Fijación de remuneraciones de los directores de la Compañía.
6. Dar cuenta de Operaciones, según el artículo N° 44 y 89 de la Ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.
7. Conocer y pronunciarse respecto de las demás materias que, de conformidad con las disposiciones aplicables a la sociedad y sus estatutos sociales, son propias de este tipo de Juntas.

Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas, como así mismo de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 inciso segundo y artículo 10 de la ley 18045 por delegación del directorio por tratarse de un hecho esencial de la Sociedad.

Sin otro particular, le saluda atentamente


Eduardo Vyhmeister Hechenleitner
Gerente General