

**SCM-N° 3551/13**

Santiago, Abril 08 de 2013

**Señor  
Fernando Coloma Correa  
Superintendente de Valores y Seguros  
Presente**

**Ref.:** Citación Junta General Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 18.046, por la presente tenemos el agrado de comunicar a esa Superintendencia la celebración de junta ordinaria de accionistas de la Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., la cual tendrá lugar el día 26 de abril de 2013, a las 12:30 horas en Avda. El Bosque Norte 0440 Of. 602, Las Condes en la ciudad de Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, incluido el dictamen de los auditores externos.
2. Renovación y elección de directorio para el trienio 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016.
3. Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2013.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2013.
5. Designación de corredor y de sus suplentes, para integrar la comisión arbitral que establecen los estatutos sociales.
6. Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
7. Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales.
8. Otras materias de interés social.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 20 de abril de 2013.

Saluda atentamente a usted,

  
**Nelson Herrera Rojas  
Gerente General  
Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.**

  
Cc.: Archivo.  
HLS/kcc.