

HECHO ESENCIAL
EMPRESAS HITES S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en el Registro de Valores N°1012)

Santiago, 3 de abril de 2012

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros

Presente

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración,

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, y lo establecido en la Norma de Carácter General N° 118 de esa Superintendencia, debidamente facultado y en representación de Empresas Hites S.A. (la "Sociedad"), vengo en comunicar a usted que en sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada con fecha 2 de abril de 2012, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 27 de abril de 2012 a las 8:30 horas, en el Hotel Director, ubicado en Avenida Vitacura N° 3.600, comuna de Vitacura, Santiago, a fin de que ésta se pronuncie sobre las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011;
- b) Reparto de dividendos definitivos e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2012;
- c) La renovación del Directorio de la Sociedad, debiendo designarse al menos un director independiente;
- d) Informar los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2011;
- e) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad aplicable hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas;
- f) Fijar la remuneración del Comité de Directores, y aprobar el presupuesto de gastos de dicho comité y sus asesores, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas;
- g) La designación de la empresa de auditoría externa y designación de la clasificadora de riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2012;
- h) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas;

- i) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
- j) Informar los costos fijados por el Directorio relativos al procesamiento, impresión y despacho de información accionaria de los accionistas; y
- k) Cualquier otra materia de interés social propia del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, informo a usted que el Directorio ha acordado proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas distribuir un dividendo definitivo igual a \$9,770,649 por cada acción, que corresponde al 30% de la utilidad líquida distributable del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.

Sin otro particular le saluda atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ricardo Brender Zwick".

RICARDO BRENDER ZWICK
Gerente General
Empresas Hites S.A.

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso