

HECHO ESENCIAL

SOCOVESA S.A.

Inscripción N° 983

HE-002-13

Dirigido a: Sr. Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros

Fecha: 27 de Marzo 2013

Apoderado Facultado Envío: Mauricio Varela Labbé
Representante Legal

De mi consideración:

Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9º y 10º, inciso II, de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 118 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el carácter de HECHO ESENCIAL de mi representada, inscrita bajo el N° 983 del Registro de Valores a su cargo:

En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha de ayer se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de Abril de 2013 a las 9:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Eliodoro Yáñez 2962, comuna de Providencia, Santiago.

Las materias a tratar serán las siguientes:

- a.- La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012.
- b.- El tratamiento de los resultados del ejercicio 2012;
- c.- La determinación de la política de dividendos para el año 2013;

- d.- La elección del Directorio para el período 2013-2016
- e.- La determinación de las remuneraciones de los Directores;
- f.- La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
- g.- La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2013;
- h.- La cuenta sobre:
 - (i) operaciones con empresas relacionadas;
 - (ii) acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
 - (iii) gastos del Directorio presentados en la Memoria;
 - (iv) reorganización societaria en proceso de implementación respecto de las filiales inmobiliarias que atienden la zona sur del país.
- i.- La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y
- j.- En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.

El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual, la Proposición de Auditores y los demás documentos que fundamentan las materias sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del 1º de abril de 2013, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet en las siguientes direcciones:

Balance y Estados Financieros: www.empresassocovesa.cl/espanol/pdfs/FECU_Diciembre_2012.pdf

Memoria Anual: www.empresassocovesa.cl/espanol/memoria-anual.php

Proposición Auditores: www.empresassocovesa.cl/espanol/auditores

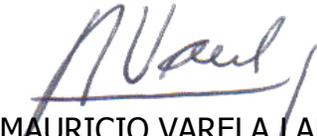
Otras materias: www.empresassocovesa.cl/espanol/info-interes.php

La lista de candidatos al Directorio será publicada en el sitio web de la sociedad el día 15 de Abril de 2013 y será entregada a los accionistas que asistan a la Junta al inicio de la misma.

Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará la Junta, entre las 9:00 y las 9:30 horas.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


MAURICIO VARELA LABBÉ
REPRESENTANTE LEGAL
SOCOVESA S.A.

c/c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo