

**HECHO ESENCIAL**  
**SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.**  
**Inscripción de Registro de Valores N°685**

Santiago, 24 de marzo de 2015

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente de Valores y Seguros  
Presente

Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de  
Accionistas.

Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9º y 10º de la Ley de Mercado de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. de la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy, martes 24 de marzo de 2015, acordó citar para el día miércoles 29 de abril de 2015, a las 16:00 horas, en la sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N°3650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes, a Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
2. Distribución de dividendos;
3. Elección del Directorio de la Sociedad, debiendo designarse, a lo menos, un Director Independiente;
4. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2015;
5. Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley N°18.046 y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2015;
6. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2014;





**NORTESUR**  
SOCIEDAD DE INVERSIONES

7. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2014;
8. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2015;
9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley Nº18.046;
10. Información de la Política de Dividendos;
11. Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
12. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



**Daniel Mas Valdés**  
**Presidente del Directorio**  
**Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.**

