AGUASDECIMA®

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

Valdivia, 09 de marzo de 2015.-

Señor:
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de valores y seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago.-

Ref. Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas

De nuestra Consideración:

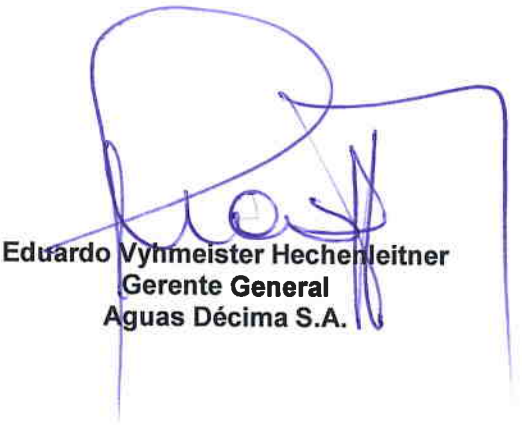
Por medio de la presente, informo a usted que el Directorio de "Aguas Décima S.A.", en sesión de fecha 09 de Marzo de 2015, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 24 de marzo de 2015 a las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avda. Isidora Goyenechea Nº 3600, 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.
2. 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 2014.
3. Distribución de utilidades del ejercicio y acumuladas, reparto de dividendos y política de dividendos.
4. El nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2015
5. La renovación total de los miembros titulares y Suplentes de la Sociedad
6. Fijación de remuneraciones de los directores de la Compañía.
7. Dar cuenta de Operaciones, según el artículo N° 44 y 89 de la Ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas.
8. Conocer y pronunciarse respecto de las demás materia 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 del dispuesto en el artículo 63 de la ley Sociedad Anónimas, como asimismo de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 inciso segundo y artículo 10 de la Ley 18.045 por Delegación del Directorio, al tratarse de un hecho esencial de la Sociedad.

Sin otro particular le saluda muy atentamente.



Eduardo Vyhmeister Hechenleitner
Gerente General
Aguas Décima S.A.