

Santiago, 4 de Abril de 2017.-
GG.011/17.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
(Registro Especial de Informantes N°063)

REF.: Citación a Junta Ord. de Accionistas de Soc. Concesionaria Aerosur S.A.

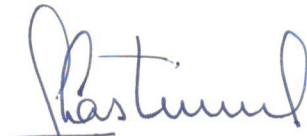
De nuestra consideración :

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas y conforme a lo acordado en Sesión de directorio de la compañía de fecha 21 de Marzo de 2017, comunico a usted que el día 18 de abril de 2017 a las 13:00 horas, en calle Puerta del Sol 55, piso 3, comuna de Las Condes, se celebrará Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Aerosur S.A. con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2016.
- 2.- Aprobación y distribución de las utilidades del ejercicio y política de dividendos.
- 3.- Determinación de la Remuneración del directorio para el ejercicio 2017.
- 4.- Elección de Directorio.
- 5.- Designación de auditores Externos para el ejercicio 2017.
- 6.- Designación de diario para las publicaciones de la sociedad.
- 7.- Información sobre acuerdos adoptados por el Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046 y,
- 8.- Tratar las demás materias de interés social de competencia de la Junta Ord. conforme a la ley y al estatuto.

Asimismo, informamos a usted que los estados financieros anuales auditados serán publicados en la página web de la sociedad, el próximo 8 de abril de 2017.

Le saluda atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gonzalo Castillo N.', is positioned above the company name.

SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
Gonzalo Castillo N.

cc.: archivo