

Santiago, 13 de abril de 2012

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1449
Presente

Ref.: Votorantim Andina S.A./Junta Ordinaria de Accionistas
(Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N° 172)

De mi consideración,

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, informamos a usted la sociedad **Votorantim Andina S.A.**, en adelante la “Sociedad”, celebrará una Junta Ordinaria de Accionistas de la misma para el día 30 de abril de 2012, a las 10:00 horas, a celebrarse en calle Huérfanos N° 757, oficina 708, comuna y ciudad de Santiago.

Las materias a ser discutidas en dicha asamblea son las siguientes:

- a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de los auditores externos y la aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2011;
- b) Destino de los resultados del ejercicio;
- c) Designación de inspectores de cuentas o auditores externos;
- d) Designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
- e) La cuenta de las operaciones entre partes relacionadas; y
- g) Cualquier otra materia de interés social que compete a la Junta Ordinaria de Accionistas.

Hacemos presente que dado que se cuenta con la certeza de que el 100% de los accionistas asistirán debidamente representados a la citada Junta, se acordó prescindir de las formalidades de citación establecidas en el artículo 59 de la Ley N° 18.046 Sobre Sociedades Anónimas.

Lo saluda cordialmente,

Francisco Wilson Bascuñan.
Representante
Votorantim Andina S.A.

5249393_1