

COSTANERA NORTE

Santiago, 09 de abril de 2012

REF.: SVS – 12 – 004

MAT.: Informa citación Junta Ordinaria de Accionistas

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. **Inscripción N° 938 en el Registro de Valores**

Señor

Fernando Coloma Correa

Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros

Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que, de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 14 de marzo de 2012, acordó citar a Junta General ordinaria de accionistas de esta compañía, para el día 24 de Abril de 2012, a las 13:30 horas, en calle General Prieto N° 1.430, comuna de Independencia, Región Metropolitana.

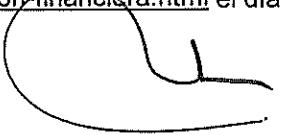
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores Externos e Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
- 2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2011 y fijación de la política de dividendos.
- 3.- Designación de Auditores Externos.
- 4- Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la sociedad regidos por el art. 146 de la Ley N° 18.046.
- 5.- Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
- 6.- Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.

Informo a usted que la formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por haberse citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.

La Memoria fue publicada en el día de hoy en la página Web de esa Superintendencia, a través del Módulo SEIL. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 y la carta de los auditores externos correspondiente, se publicarán en nuestra página Web http://www.costaneranorte.cl/informacion_financiera.html el día 10 de abril de 2012.

Atentamente,


Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.
Diego Savino
Gerente General

DS/JIS

Adj.

Lo señalado.

c.c.

Bolsa de Comercio de Santiago.

Bolsa de Comercio de Valparaíso.

Bolsa Electrónica.

Archivo