



ENACAR S.A.
Empresa Nacional del Carbón S.A., En Liquidación

CLE N° 24/2016

Lota, 27 de Abril de 2016.

**SEÑOR
CARLOS PAVEZ TOLOZA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1449
SANTIAGO.**

REF.: Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Nacional del Carbón S.A., En Liquidación, de 26.04.2016.

MAT.: Comunica acuerdos adoptados.

De nuestra consideración:

Cumplo con informar a Ud. que en Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Nacional del Carbón S.A., - ENACAR S.A., En Liquidación, celebradas el día 26 de Abril en curso, se adoptaron los siguientes acuerdos:

A. En la Junta Ordinaria de Accionistas:

- 1.- Se tomó conocimiento de la cuenta entregada por la Comisión Liquidadora sobre el estado del proceso de liquidación de la sociedad.
- 2.- Se designó como Auditores Externos para el Ejercicio 2016 a la empresa auditora Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada.
- 3.- Se tomó conocimiento de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondiente al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2015.
- 4.- Se acordó que las citaciones a Juntas de Accionistas en el futuro, se publicarán en los diarios "**La Nación**" de Santiago y "**El Sur**" de Concepción.

B. En la Junta Extraordinaria de Accionistas:

Se acordó prorrogar en seis meses más, el plazo que la Comisión Liquidadora tenía para cumplir su cometido, esto es, desde el 08 de Mayo de 2016 hasta el 08 de Noviembre del mismo año, en los mismos términos, facultades, obligaciones,



ENACAR S.A.
Empresa Nacional del Carbón S.A., En Liquidación

remuneraciones y condiciones con que fuera designada en la Junta Extraordinaria de Accionistas de 11 de Abril de 2013, ratificada por la Junta Ordinaria de Accionistas de 23 de Abril de 2014.

Oportunamente remitiremos a Ud. copias de las Actas a que se refiere la presente comunicación.

Saludamos atentamente a Ud.,


SERGIO REYES SALGADO
Miembro Comisión Liquidadora




LUIS NOVOA SÁEZ
Miembro Comisión Liquidadora

SRS/LNS
cc.: Archivo.-