

Santiago, 25 de abril de 2012

REF.: SVS - 12 - 0012  
REF.: SVS - 12 - 0011 del 20.04.11  
MAT.: Acuerdo Junta Ordinaria Accionistas  
2012

**GRUPO COSTANERA S.A.**  
**Inscripción N° 1085 en el Registro de Valores**

Señor  
**Fernando Coloma Correa**  
**Superintendente**  
**Superintendencia de Valores y Seguros**  
**Presente**

De nuestra consideración:

Que encontrándome debidamente facultado por el Directorio de Grupo Costanera S.A., y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y a lo dispuesto en el 2.3 de la sección II de la Norma de Carácter General N° 118 emitida por la esta Superintendencia de Valores y Seguros, mediante la presente cumpto en informar el siguiente:

El día 24 de Abril de 2012 se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de Grupo Costanera S.A., en donde, entre otros, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- 1.- Se aprobó la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
- 2.- Se designó como auditores externos para el ejercicio 2012 a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
- 3.- Se acordó que la Sociedad hará las publicaciones que exigen los estatutos y la legislación vigente en el Diario electrónico La Nación o en El Mostrador Electrónico.

Atentamente



**GRUPO COSTANERA S.A.**  
**Diego Savino**  
**Gerente General**

DS/JIS  
c.c.: Archivo  
Inc.: