

Santiago, Abril 13 de 2016

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449
Presente

REF.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas/

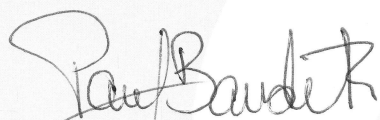
De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia y estando debidamente facultado al efecto, informo a usted sobre el siguiente antecedente:

En Sesión de Directorio celebrada el 29 de marzo de 2016, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de abril del presente año, a las 17:00 hrs. en Avenida Pedro de Valdivia N° 2319, Providencia, Santiago. El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:

- 1.- Aprobación de la Memoria y Balance correspondientes al Ejercicio 2015 y el informe de los Auditores Externos.
- 2.- Tratamiento de la pérdida del Ejercicio 2015.
- 3.- Renovación del Directorio.
- 4.- Remuneración del Directorio.
- 5.- Designación de Auditores Externos para el período 2016.
- 6.- Informar sobre las operaciones con partes relacionadas.
- 7.- Determinar el periódico en que se efectuaran las publicaciones de la Sociedad.
- 8.- Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Paul Baudet Fenner
Gerente General

Avda. Pedro de Valdivia 2319, Providencia.
Fono: (56-2) 2 799 87 99
Email: asistenciatecnica@asfalchile.cl
www.asfalchile.cl