



Santiago, 10 de Abril de 2015.

Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE

De nuestra consideración:

Ref: Comunica celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, nos es grato comunicar a ustedes que el Directorio de la sociedad que suscribe ha resuelto convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Abril en curso, a las 13:00 horas, en Avda. Santa María 5.888, Vitacura, Santiago, con el fin de pronunciarse sobre la Memoria y Estados Financieros correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2014, elegir directorio, designar auditores externos y para tratar cualquier otra materia de su competencia.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente,

TERMAS DE PUYEHUE S.A.



Santiago, 10 de Abril de 2015.

Señor (a) (es)
Accionista (as)
PRESENTE.

Ref.: **Convocatoria a Junta General Ordinaria.**

Estimado (a) Accionista:

El Directorio de esta sociedad ha resuelto convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 29 de Abril en curso, a las 13:00 horas, en Avda. Santa María 5.888, Piso 2, Vitacura, Santiago, a fin de someter a consideración de los señores accionistas la Memoria y el Balance General de la sociedad respecto del período comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2014, elegir Directorio, designar auditores externos y para tratar cualquiera otra materia de su competencia.

Los avisos de citación aparecerán publicados en el Diario La Segunda los días 10, 17 y 24 de Abril en curso.

De acuerdo a lo establecido en el Oficio Circular N°444, emitido con fecha 19 de Marzo de 2008 por la Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad ha puesto la Memoria antes aludida y los estados financieros a disposición de los señores accionistas y del público en general en el sitio www.puyehue.cl, sin perjuicio que el día de la Asamblea se dispondrá de ejemplares impresos para consulta de los señores accionistas que asistan, pudiendo quien lo solicite acceder a una copia. Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 18.046, se ha incorporado al señalado sitio web copia de los documentos que fundamentan las opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a la Junta.

Solicitamos al señor accionista que si no pudiere asistir a la Junta antes referida, nos remita debidamente firmado el poder que se adjunta a la presente, señalando en el mismo el lugar, fecha y nombre de la persona a quien se le confiere.

Agradeciendo desde ya la atención que Ud. se sirva dispensar a la presente, nos suscribimos sus atentos y S.S.

TERMAS DE PUYEHUE S.A.

CARTA - PODER

.....
(Lugar de Otorgamiento)

.....
(Fecha)

Con esta fecha, por la presente autorizo a don con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Termas de Puyehue S.A., citada para el día 29 de Abril de 2015, a las 13:00 horas, en Avda. Santa María 5.888, Piso 2, Vitacura, Santiago, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.

Doy el presente poder por el total de las acciones inscritas a mi nombre en el Registro de Accionistas al quinto día anterior a aquel en que se celebrará la Junta de Accionistas, según lo dispone el Artículo 62 de la Ley 18.046.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro con fecha posterior a la de hoy, que el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado y, si se presentaren dos o más poderes de igual fecha extendidos en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines de quórum y de votación en la Junta.

Declaro conocer que la Calificación de los poderes será efectuada el día y hora en que se celebre la Junta.

.....
(Nombre y 2 apellidos del Poderdante)

.....
(Firma)

Nº de acciones

(Para que este poder tenga valor, es necesario indicar el lugar y fecha de otorgamiento, el nombre y 2 apellidos del apoderado y el nombre y 2 apellidos del poderdante)