

Santiago 29 de marzo de 2012

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

**Ref. Hecho Esencial. Citación a Junta Ordinaria
de Accionistas.**

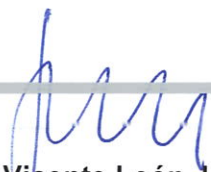
De nuestra consideración:

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 día 28 de marzo de 2012, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2012, a las 16:00 horas, en Avenida Pedro de Valdivia 2319, Providencia, Santiago. El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2011, conocer la situación de la Sociedad y los Informes de los Auditores Externos.
2. Aprobación del resultado del ejercicio y distribución de dividendos.
3. Designación de Directores por cumplimiento de su plazo estatutario.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

Sin otro particular, tengo el agrado de saludarlo muy atentamente,


Vicente León J.
Gerente General
Asfaltos Chilenos S.A.

CASA MATRIZ
Av. Pedro de Valdivia 2319
Providencia, Santiago - Chile
Fono (56-2) 799 87 99
Fax (56-2) 371 51 00

PLANTA CONCON
Camino a Quintero 2001
Quintero - Chile
Fono (56-32) 281 46 76
Fax (56-32) 281 22 96

PLANTA TALCAHUANO
Camino a Lenga 3361
Talcahuano - Chile
Fono (56-41) 242 28 24
Fax (56-41) 242 96 76

