

Santiago, 30 de Marzo de 2015  
ACC-046

## HECHO ESENCIAL

INSCRIPCION N° 0356

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
**Presente**

**Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas**

Muy señores nuestros:

Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N°9 e inciso segundo del artículo N°10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, vengo debidamente facultado al efecto, en comunicar en calidad de Hecho Esencial respecto de la Sociedad lo siguiente:

De acuerdo a la dispuesto en el artículo N° 63 de la Ley 18.046, informamos a ustedes que en la Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Abril de 2015, la que se efectuará a contar de las 17:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Hundaya N° 60, of. 1502, piso 15, Las Condes.

La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014; la situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2015;
3. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2015;
4. Designación de periódico para publicación de avisos;
5. Operaciones con partes relacionadas; y
6. Otras materias de interés social que no sean aquellas que deban ser tratadas en Junta Extraordinaria de Accionistas.

## OBTENCION DE DOCUMENTOS

Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta Ordinaria de Accionistas, a contar del 10 de Abril de 2015, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Hundaya N° 60, of. 1502, piso 15, Las Condes. Además, dichos documentos se encontrarán disponibles, también a contar del 10 de Abril de 2015, en el sitio en Internet de la Sociedad, [www.navarinosa.cl](http://www.navarinosa.cl).



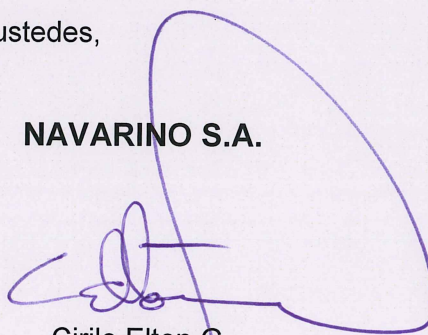
Entre tales documentos, se encontrará disponible en dichas oficinas y sitio en Internet, y en cumplimiento a los Oficios Circulares N° 718, de 10 de Febrero de 2012, y N° 764, de 21 de Diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta Ordinaria para el ejercicio 2015 y sus respectivos fundamentos.

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los señores accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al día 21 de Abril de 2015.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico "Diario Financiero", los días 10, 20 y 24 de Abril de 2015.

Sin otro particular, saludamos atentamente a ustedes,

p. **NAVARINO S.A.**



Cirilo Elton G.  
Gerente General

HSL/miwe

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa Electrónica de Chile  
Bolsa de Valores de Valparaíso  
Archivo