

HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores Nº685

Santiago, 21 de marzo de 2017

0019/2017

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de
Accionistas.

Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9º y 10º de la Ley de Mercado de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General Nº30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, martes 21 de marzo de 2017, acordó citar para el día miércoles 26 de abril de 2017, a las 16:00 horas, en la sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo Nº3650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes, a Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2016;
2. Distribución de dividendos;
3. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2017;



cf

4. Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley Nº18.046 y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2017;
5. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2016;
6. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2016;
7. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2017;
8. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley Nº18.046;
9. Información de la Política de Dividendos;
10. Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
11. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.



Sin otro particular, le saluda atentamente,



Juan Pablo Bascuñán Aldunate
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.