

Hacienda Chicureo Club S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1135

Santiago, 31 de Marzo de 2017

Señores

Superintendencia de Valores y Seguros

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449

PRESENTE

Ref.: **Comunica Citación a Junta Ordinaria de Accionistas**

De mi consideración:

Comunico a Uds. que en Sesión Ordinaria de Directorio efectuada el día 28 de Marzo del 2017, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Hacienda Chicureo Club S.A." a celebrarse el día 25 de Abril del 2017, a las 11:00 horas, en Av. Camino Chicureo s/n, comuna de Colina, ciudad de Santiago.

El objeto de esta Junta de Accionistas será someter al conocimiento y aprobación de los accionistas las siguientes materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas:

1. Examinar la situación de la sociedad, memoria anual e informes preparados por los auditores externos independientes de la Sociedad.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio 2016 y de los estados financieros.
3. Información sobre pérdidas del ejercicio 2016.
4. Información sobre la política de no distribución de dividendos en futuros ejercicios.

5. Renovación total del Directorio.
6. Remuneraciones del Directorio.
7. Designación de auditores externos independientes para el ejercicio 2017.
8. Designar el periódico en el cual deben realizarse las publicaciones sociales hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
9. Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Sociedad conforme al artículo 146 de la ley 18.046.
10. Informar cualquier otra materia que sea de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca. De acuerdo a lo estipulado en el inciso 1º, art. 66 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora de su inicio en el lugar donde se celebrará.

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,



Claudia StarkFaundez
Gerente General
Hacienda Chicureo Club S.A.