



HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N°685

Santiago, 20 de marzo de 2018

0008/2018

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
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 N°30 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 20 de marzo de 2018, acordó citar para el día martes 24 de abril de 2018, a las 16:00 horas, en la sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N°3650, 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 2017;
2. Distribución de dividendos;
3. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2018;

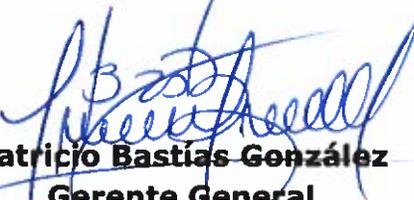




4. Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley N°18.046 y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2018;
5. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2017;
6. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2017;
7. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2018;
8. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N°18.046;
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,



Patricio Bastías González
Gerente General

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.