



HECHO ESENCIAL
ASFALTOS CHILENOS S.A
Inscripción Registro de Valores Nº 851

Santiago, Abril 21 de 2015
GG/060/15

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449
Presente

Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas/

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General Nº 30 de esa Superintendencia, y estando debidamente facultado al efecto, informo a usted sobre el siguiente antecedente:

En Sesión de Directorio celebrada el día 27 de marzo de 2015, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de abril del presente año, a las 17:30 hrs. en Avenida Pedro de Valdivia Nº 2319, Providencia, Santiago. El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2014 y el informe de los Auditores Externos.
2. Tratamiento de la pérdida del Ejercicio 2014.
3. Designación de Auditores Externos para el periodo 2015.
4. Informar sobre las operaciones con partes relacionadas.
5. Determinar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad.
6. Otras materiales de interés social y de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Julio Espinoza Lolas
Gerente General

JE/ap
Cc: Archivo