

Santiago, 28 de marzo de 2012
ACC-048

INSCRIPCIÓN N° 0356

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

REF.: JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Muy señores nuestros:

Por la presente comunicamos a Uds., que el Directorio de Sociedad en sesión celebrada el día 28 de Marzo del presente, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Abril de 2012, a las 9:45 horas, la que se llevará a efecto en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Hundaya 60, piso 15, comuna Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indican a continuación.

1. Memoria, estados financieros y distribución del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
2. Remuneración del Directorio para el año 2012.
3. Remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley N° 18.046 y fijar el presupuesto de gastos para dicho Comité.
4. Política de Dividendos.
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2012.
6. Designación de periódico para publicación de avisos.
7. Operaciones con partes relacionadas, y
8. Otras materias de interés social que no sean aquellas que deban ser tratadas en Junta Extraordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los señores accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al día 17 de abril de 2012.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico "Diario Financiero", los días 05, 16 y 20 de Abril de 2012.

Si otro particular, saludamos atentamente a Ustedes,

NAVARINO S.A.



Cirilo Elton
Gerente General

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