

Santiago, 09 de Abril de 2012

REF.: SVS - 12 - 008

MAT.: Informa citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

GRUPO COSTANERA S.A.
Inscripción N° 1085 en el Registro de Valores

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

De nuestra consideración:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, a lo dispuesto por la Norma de Carácter General N° 118 de esta Superintendencia de Valores y Seguros, y al artículo 63 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, informo a usted que por acuerdo de Directorio adoptado con fecha 14 de Marzo de 2012, se acordó citar a Junta Ordinaria para el día 24 de Abril de 2012, a las 16:00 horas, la que tendrá lugar en el domicilio social, calle General Prieto N° 1.430, comuna de Independencia, Santiago, a fin de conocer y tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Balance, demás Estados Financieros, Memoria, e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
2. Distribución de utilidades del ejercicio y en especial el reparto de dividendos del ejercicio 2011 y fijación de la política de dividendos.
3. Determinación de la remuneración del Directorio.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la sociedad regidos por el art. 146 de la Ley N° 18.046.
6. Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
7. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.

Se facultó al Gerente General para cumplir con todas las formalidades que se requieren para llevar a efecto la junta ordinaria de accionistas que se ha acordado convocar.

Le saluda atentamente a Ud.,



GRUPO COSTANERA S.A.
Diego Savino
Gerente General



DS/JIS
Adj.
c.c.

Lo señalado.
Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa de Comercio de Valparaíso.
Bolsa Electrónica.
Archivo