

Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N° 148

CV-N° 1200 / 12

Santiago, 13 de abril de 2012

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O'Higgins N° 1449, Piso 1
Presente

Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N° 18.046 y la Circular N° 614 de 1986 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente venimos en informar que el directorio de la Sociedad, en su sesión ordinaria celebrada el 2 de abril de 2012, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará el día 30 de abril de 2012, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. ubicada en calle Tajamar N°183, oficina N° 102, comuna de Las Condes.

Asimismo, informamos a usted que la referida junta ordinaria ha sido citada con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
- b) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
- c) Elección de Directorio y fijación de su remuneración.
- d) Designación de auditores externos independientes.
- e) Información acerca de operaciones del artículo 44 de la Ley N° 18.046.
- f) Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.



Finalmente, de acuerdo a lo señalado por la Norma de Carácter General N°284, de fecha 10 de marzo de 2010, se ha puesto a disposición de los accionistas y el público en general en el sitio web de la Compañía www.ecv.cl la Memoria Anual y Estados Financieros, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Sergio Casas-Cordero Márquez
Gerente General

Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.

C.c.: - Archivo
MVZ/aag