



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

Santiago, Abril 15 de 2014
GG/040/14

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/

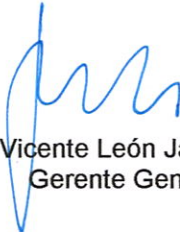
De nuestra consideración:

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 2014, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de abril del presente año, a las 18:30 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 2013 y el informe de los Auditores Externos.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 y reparto de dividendos con cargo al mismo ejercicio.
3. Elección de Directorio.
4. Designación de Auditores Externos para el periodo 2014.
5. Informar sobre las operaciones con partes relacionadas.
6. Determinar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad.
7. Otras materias de interés social y de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Vicente León Jaramillo
Gerente General

VLJ/ap
Cc: Archivo



Casa Matriz
Dirección: Pedro de Valdivia 2319,
Providencia, Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 2 799 87 99
Fax: (56-2) 2 371 51 00

Planta Concón
Camino a Quintero 2001, Quintero - Chile
Teléfono: (56-32) 281 46 76
Fax: (56-32) 281 22 96

Planta Talcahuano
Camino a Lenga 3361, Talcahuano - Chile
Teléfono: (56-41) 242 28 24
Fax: (56-41) 242 96 76

www.asfalchile.cl