

AGUAS ARAUCANÍA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMANTES N° 271
HECHO ESENCIAL

Santiago, 1 de marzo de 2018
ARA/012-18

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero
Av. Bernardo O´Higgins N°1449, piso 9°
Presente

De su consideración,

En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con esta fecha, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 28 de marzo de 2018 a las 9:00 horas en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, para tratar los siguientes temas:

1. El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2017.
2. La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2017 y el reparto de dividendos, si procediere.
3. Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4. La elección de los miembros del Directorio.
5. Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
6. Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
7. Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el Art. 9° inciso 2° y Art. 10 de la Ley 18.045 y Art. 63 de la Ley 18.046 y por delegación del Directorio, por tratarse de un hecho esencial de la Sociedad.

Lo saluda muy atentamente,


Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Araucanía S.A.


SVK/JRL/GNS/cgo