

Santiago, 29 de marzo de 2018

REF.: CMF – 18 – 002
MAT.: Citación para Junta General Ordinaria
de Accionistas año 2018

**SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 938**

Señor
Joaquín Cortéz Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449
SANTIAGO

De nuestra consideración:

Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en Sesión celebrada el 23 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, para el 18 de abril de 2018, a las 08:20 horas, en calle General Prieto N° 1.430, comuna de Independencia, Región Metropolitana.

La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2017 y fijación de la política de dividendos.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la Sociedad regidos por el artículo 44 de la Ley N° 18.046.
5. Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
6. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.

Informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta Junta han sido omitidas por haberse citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.

Por último, se hace presente que los Estados Financieros y carta de los auditores externos correspondientes serán enviadas a esa Comisión a través del Módulo SEIL con esta fecha y la memoria el 03 de abril de 2018. Asimismo, serán publicados en nuestra página web <http://www.costaneranorte.cl/quienes-somos/>, el mismo día 03 de abril de 2018.

Saluda atentamente,

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
Diego Savino
Gerente General

