

GG. FS.: 2018- 045 /

REF.: Remite carta citación a Junta Ordinaria de Accionistas Ferrocarriles del Sur S.A. año 2018

CONCEPCION, 11 de Abril de 2018.

**SEÑOR
CARLOS PAVEZ TOLOZA
PRESIDENTE COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
SANTIAGO**

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 y lo dispuesto por esa Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS), informo a usted que la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Ferrocarriles del Sur S.A. tendrá lugar el día viernes 27 de abril del presente año a las 11:30 hrs., en las oficinas ubicadas en calle Morandé 115 piso 6, comuna de Santiago.

Las materias a tratar en dicha oportunidad serán las siguientes:

- 1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2017.
- 2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio
- 3.- Designación de Directorio
- 4.- Remuneración de los Directores
- 6- Designación de Auditores Externos.
- 7.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
- 8.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.

Finalmente, hacemos presente a usted que la memoria, el balance y el informe de los auditores externos, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web de la empresa (www.fesur.cl)



NELSON HERNANDEZ ROLDAN
Gerente General
Ferrocarriles del Sur S.A.

C.c.: Archivo
NHR/VMJ/pav