

EMPRESAS AQUACHILE S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1069

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y conforme a lo establecido en artículos 58 y 59 de la Ley N° 18.046, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2015 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Cardonal sin número, lote B, Puerto Montt, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la Memoria Anual, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
2. Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2014.
3. Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad.
4. Elección de Directorio.
5. Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.
6. Dar cuenta de los gastos del Directorio durante 2014.
7. Fijar remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores para el ejercicio 2015.
8. Dar cuenta de las actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2014.
9. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2015.
10. Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad.
11. Dar cuenta sobre Operaciones con personas relacionadas (Título XVI de la Ley N° 18.046).
12. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS

La Memoria y estados financieros de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles en el sitio web de la sociedad: www.aquachile.com.

Memoria Anual:

http://issuu.com/aquachile/docs/memoria_anual_2014

Estados Financieros:

http://issuu.com/aquachile/docs/1412_estados_financieros_consolidad

Las copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a la aprobación de la Junta, especialmente de las opciones de Auditores Externos y propuesta del Directorio, han sido puestos a disposición de los accionistas en el sitio web www.aquachile.com.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a la hora que ésta se inicie.

EL GERENTE GENERAL