



**AquaChile**



**EMPRESAS AQUACHILE S.A.**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA**  
**INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES BAJO EL N° 1069**  
**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**SEÑORES ACCIONISTAS:**

Por acuerdo del Directorio cítese a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2012, a las 12.00 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Cardonal sin número, lote B, Puerto Montt, a fin de someter a su consideración las siguientes materias:

1. Examen Informe de Auditores Externos, pronunciarse sobre la Memoria Anual, balance y estados financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011.
2. Acordar distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2011.
3. Exposición sobre la política de dividendos de la sociedad.
4. Elección de Directorio de la Sociedad.
5. Fijar remuneración de Directores para el ejercicio 2012.
6. Cuenta de los gastos del Directorio durante 2011.
7. Fijar remuneración y presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2012.
8. Designar Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2012.
9. Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de convocatoria a juntas de accionistas, reparto de dividendos, balances y otras materias de interés para los accionistas.
10. Informar sobre Operaciones con personas relacionadas (Título XVI de la Ley N° 18.046).
11. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

**PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA**

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

La recepción de poderes y la calificación de poderes, si fuere procedente, se hará el día 17 de abril de 2012, en Cardonal sin número, lote B, Puerto Montt, desde las 10.00 y hasta las 12.00 horas, dándose a esa hora inicio a la Junta.

**ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA ANUAL**

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](http://www.aquachile.com)

**EMPRESAS AQUACHILE**



**AquaChile**



Memoria Anual:

([http://www.aquachile.com/web\\_aquachile/dinamicos/reportes/Empresas\\_AquaChile\\_SA\\_Memoria\\_Anual\\_2011.pdf](http://www.aquachile.com/web_aquachile/dinamicos/reportes/Empresas_AquaChile_SA_Memoria_Anual_2011.pdf));

Estados Financieros:

[http://www.aquachile.com/web\\_aquachile/dinamicos/inversionistas/EEFF\\_Empresas\\_AquaChile\\_SA\\_Consolidado\\_Diciembre\\_2011.pdf](http://www.aquachile.com/web_aquachile/dinamicos/inversionistas/EEFF_Empresas_AquaChile_SA_Consolidado_Diciembre_2011.pdf)

Además, en la sede principal de la sociedad ubicada en Cardonal sin número, lote B, Puerto Montt, se encuentra disponible un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas pertinentes.

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria antes citada, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta que se convoca. La calificación de poderes, si correspondiere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta desde las 10.00 y hasta las 12.00 horas.

Para los efectos de reunir el quórum requerido para la celebración de la Junta que se convoca, se adjunta texto de carta-poder que le agradeceré devolver firmada para el evento que no le sea posible concurrir personalmente a la Junta.

Sírvase tener por presentada esta información y dar por cumplida las normas legales y reglamentarias que obligan a Empresas AquaChile S.A. a proporcionarla.

**EL PRESIDENTE**

**EMPRESAS AQUACHILE**