EMPRESAS
SOCOVESA

Santiago, 06 de Abril de 2015.

Señor
Accionista
Socovesa S.A.
Presente

Ref.: Citación a Junta de Accionistas

De mi consideración:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que el Directorio de Socovesa S.A. acordó citar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2015, a las 15:30 horas, la que se realizará en calle Eliodoro Yáñez Nº 2962, Comuna de Providencia, Santiago

El objeto de la Junta será someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:

1. La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014.

2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2014;

3. La determinación de la política de dividendos para el año 2015;

4. La determinación de las remuneraciones de los Directores;

5. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;

6. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2015;

7. La cuenta sobre:

7.1 Operaciones con empresas relacionadas;
7.2 Acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
7.3 Gastos del Directorio presentados en la Memoria;

8. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y

9. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.

EMPRESAS SOCOVESA

El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual, la Proposición de Auditores y los demás documentos que fundamentan las materias sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del 10 de abril de 2015, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet en la sección inversionistas.

Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará la Junta, entre las 15:00 y las 15:30 horas.

Adjunto a la presente hacemos llegar a Ud. un poder que podrá otorgar para hacerse representar en la Junta citada. Para los efectos del quórum establecido en los estatutos para la celebración de la referida Junta, agradeceremos a Ud. devolver firmado dicho poder en el evento que no le sea posible concurrir personalmente a ella.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

MAURICIO VARELA LABBÉ
Representante Legal
Socovesa S.A.

EMPRESAS SOCOVESA

CARTA PODER

ACCIONISTA : _____

RUT : _____

DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y 110 Y SIGUIENTES DEL REGLAMENTO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, PARA QUE ESTE PODER TENGA VALIDEZ, EL LUGAR, LA FECHA DE OTORGAMIENTO. Y EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL APODERADO Y DEL PODERDANTE, DEBEN SER LLENADOS DE PUÑO Y LETRA DEL ACCIONISTA O SU REPRESENTANTE.

_____

Lugar de Otorgamiento Fecha

Con esta fecha, por el presente doy poder y autorizo a don(a)

_____

(Nombre) (Apellido Paterno) (Apellido Materno)

para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la **Junta General Ordinaria de Accionistas de Socovesa S.A.**, citada para el día 28 de abril de 2015 a las 15:30 horas, en calle Eliodoro Yáñez N° 2962, Comuna de Providencia y la que se celebre en su reemplazo, si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria o por haber sido suspendida por el Directorio o por la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 63, inciso 2° de la Ley N°18.046.

El apoderado individualizado precedentemente se encuentra expresamente facultado para delegar libremente en cualquier tiempo este poder. En el ejercicio de su encargo, el apoderado o la persona en quien delegue, podrá hacer uso de todos los derechos que, de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.

Otorgo el presente poder por el total de las acciones con que figure inscritas en el Registro de Accionistas de Socovesa S.A., con cinco días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta Ordinaria citada.

Declaro conocer que la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la junta, en el lugar en que ella se realizará y a la hora en que ésta deba iniciarse.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del apoderado antes designado.

Firma Accionista