

Santiago, 28 de Marzo de 2013.

Señor  
Accionista  
Socovesa S.A.  
Presente

**Ref.: Citación a Junta de Accionistas**

De mi consideración:

Por 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 18 de abril de 2013, a las 09:30 horas, la que se realizará en Avda. Eliodoro Yáñez N° 2962, Comuna de Providencia, Santiago.

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

- a) La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012.
- b) El tratamiento de los resultados del ejercicio 2012;
- c) La determinación de la política de dividendos para el año 2013;
- d) La elección del Directorio para el período 2013-2016;
- e) La determinación de las remuneraciones de los Directores;
- f) La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
- g) La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2013;
- h) La cuenta sobre:
  - i. operaciones con empresas relacionadas;
  - ii. acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
  - iii. gastos del Directorio presentados en la Memoria;
  - iv. reorganización societaria en proceso de implementación respecto de las filiales inmobiliarias que atienden la zona sur del país.
- i) La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y
- j) 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.

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 1° de abril de 2013, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet en las siguientes direcciones:

Balance y Estados Financieros: [www.empresassocovesa.cl/espanol/pdfs/FECU\\_Diciembre\\_2012.pdf](http://www.empresassocovesa.cl/espanol/pdfs/FECU_Diciembre_2012.pdf)

Memoria Anual: [www.empresassocovesa.cl/espanol/memoria-anual.php](http://www.empresassocovesa.cl/espanol/memoria-anual.php)

Proposición Auditores: [www.empresassocovesa.cl/espanol/auditores](http://www.empresassocovesa.cl/espanol/auditores)

Otras materias: [www.empresassocovesa.cl/espanol/info-interes.php](http://www.empresassocovesa.cl/espanol/info-interes.php)

La lista de candidatos al Directorio será publicada en el sitio web de la sociedad el día 15 de Abril de 2013 y será entregada a los accionistas que asistan a la Junta al inicio de la misma.

Podrán participar en la Junta ante 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 9:00 y las 9:30 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 ellas.

Sin otro particular, saludan atentamente a Ud.,



**MAURICIO VARELA LABBÉ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**SOCOVESA S.A.**