

Santiago, 25 de Marzo de 2019

**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 en Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 13 de Marzo del 2018, el Directorio de Socovesa S.A. acordó citar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Abril del presente año, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle 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:

1. La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero de 2018 y el 31 de Diciembre de 2018.
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2018;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2019;
4. La elección del Directorio para el período 2019-2022;
5. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
6. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
7. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2019;
8. La cuenta sobre operaciones con empresas relacionadas;
9. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
10. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
11. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y

12. 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 **jueves 28 de marzo de 2019**, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet, sección inversionistas. Las proposiciones de nombres para la elección del Directorio se informarán a través de la misma sección dentro de los plazos previstos en la ley.

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 8:45 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 ella.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


MAURICIO VARELA LABBÉ
Gerente General
Socovesa S.A.