



*Tu familia, nuestra familia*

SAN BERNARDO, Marzo 28 de 2013

Señor  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

Ref.: Registro de Valores N° 0733 - Comunica celebración Junta Ordinaria de Accionistas y proposición de pago de dividendo definitivo. /

De nuestra consideración:

De conformidad a las disposiciones legales vigentes, nos es grato informar a ustedes que el Directorio, en sesión celebrada en el día de ayer, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 24 de abril próximo, a las 09:00 hrs., en las oficinas de la sociedad ubicadas en Camino Longitudinal Sur N° 5201, Nos, San Bernardo, con el objeto de que se pronuncien sobre las siguientes materias:

1. Conocer y aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
2. Proponer a la Junta la distribución de la utilidad del ejercicio 2012, pagando un dividendo definitivo de \$ 70.000 por acción;
3. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2013;
4. Designación de Auditores Externos;
5. Información de operaciones del artículo 146 y siguientes de la ley sobre Sociedades Anónimas;
6. Tratar sobre demás materias de interés general que de acuerdo con los Estatutos, la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, corresponda conocer a la Junta Ordinaria de Accionistas;

Sin otro particular, les saluda atentamente,

EMPRESAS CAROZZI S.A.

  
JORGE ASPÍLLAGA FUENZALIDA  
Representante Legal

*Costa*

*Ambrosoli*