



Santiago, 23 de marzo de 2017.  
GG-152/2017

Señor  
**José Antonio Martínez Zugarramurdi**  
Gerente General  
Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa de Valores  
La Bolsa 64  
SANTIAGO

Estimado señor:

En cumplimiento a lo establecido en la N.C.G. N°30 de 10 de noviembre de 1989 y en la Circular N°614 de 29 de abril de 1986 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a usted que el directorio de CGE Distribución S.A., en sesión de fecha 17 de marzo del presente año, ha acordado citar a junta ordinaria de accionistas a celebrarse el día 11 de abril de 2017, a las 15:00 horas, en Avenida Presidente Riesco 5561, piso 17, Las Condes, Santiago.

La junta ordinaria de accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016;
2. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2016 y, en especial, respecto del pago de un dividendo definitivo N°45 de \$60 por acción;
3. Informar los gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2016;
4. Informar sobre la política de dividendos acordada por el directorio para el ejercicio 2017;
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017;
6. Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones a juntas de accionistas de la Sociedad;



7. Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones del Título XVI de la Ley N°18.046;
8. Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria.

Copia digitalizada de la memoria anual fue remitida a la Superintendencia a través del módulo SEIL. Además, fue puesta a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio web: [www.cgedistribucion.cl](http://www.cgedistribucion.cl).

Por último, le informo que la publicación de los estados financieros anuales auditados, con sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, se efectuó en la misma página web: [www.cgedistribucion.cl](http://www.cgedistribucion.cl).

Saluda atentamente a usted,

**CGE DISTRIBUCIÓN S.A.**

  
Eduardo Apablaza Dau  
GERENTE GENERAL



Santiago, 23 de marzo de 2017.  
GG-137/2017

Señor  
**José Antonio Martínez Zugarramurdi**  
Gerente Bolsa de Comercio de Santiago  
La Bolsa N° 64  
**SANTIAGO**


Estimado señor:

En conformidad a lo dispuesto en la letra j), Numeral 2.3, Sección II de la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, envío adjunto copia de la publicación efectuada en el diario La Tercera el día 23 de marzo de 2017, correspondiente a la citación a Junta Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 11 de abril de 2017.

Comunico a usted que el aviso de citación a la Junta antes referida, será nuevamente publicado en el diario La Tercera los días 29 de marzo y 3 de abril del presente año.

Saluda atentamente a usted,

**CGE DISTRIBUCIÓN S.A.**

  
**Eduardo Apablaza Dau**  
**Gerente General**

Incl.lo citado.



## CGE DISTRIBUCIÓN S.A.

Sociedad Anónima Abierta  
Inscripción en el Registro de Valores N° 841

### CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio, citase a los señores accionistas a junta ordinaria de accionistas para el día 11 de abril de 2017 a las 15:00 horas, en Avenida Presidente Riesco 5561, piso 17, Las Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse e informar sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016;
2. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2016 y, en especial, respecto del pago de un dividendo definitivo N°45 de \$60 por acción;
3. Informar los gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2016;
4. Informar sobre la política de dividendos acordada por el directorio para el ejercicio 2017;
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017;
6. Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones a juntas de accionistas de la Sociedad;
7. Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones del Título XVI de la Ley N° 18.046;
8. Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria.

#### DIVIDENDO DEFINITIVO N°45

Se comunica a los señores accionistas que el directorio ha acordado proponer a la junta ordinaria de accionistas citada precedentemente, el reparto de un dividendo definitivo N°45 de \$60 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2016, a pagarse el día 26 de abril de 2017. Tendrán derecho a dicho dividendo definitivo los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su pago, esto es, el día 20 de abril de 2017.

#### MEMORIA Y BALANCE

En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046, la memoria anual, el balance y los demás estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas explicativas, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad y publicados en la página web: [www.cgedistribucion.cl](http://www.cgedistribucion.cl).

#### FUNDAMENTACIÓN DE OPCIONES DE EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA

La fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la junta para designar a la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web: [www.cgedistribucion.cl](http://www.cgedistribucion.cl).

#### PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la junta antes citada los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 5 de abril de 2017. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta y a la hora en que ella se inicia.

EL GERENTE GENERAL