

GG-003/2017

Santiago, marzo 30 de 2017.

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros

Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449

Presente

Señor Superintendente,

En virtud de lo establecido en los artículos 9° y 10° inciso segundo de la ley N°18.045 de 1982 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, estando debidamente facultado por el Directorio, comunico a usted lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL:

En sesión celebrada el 29 de marzo de 2017, el Directorio de esta sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2017, a las 13:00 horas, en sus oficinas de Santiago ubicadas en San Sebastián N° 2952 oficina 202, Las Condes, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias:

1. Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
2. Distribución de utilidades y dividendo definitivo del ejercicio al 31 de diciembre de 2016.
3. Política de Dividendos del ejercicio 2017 (Circular N° 687 de 1987)
4. Designación de Empresa de Auditoría Externa.
5. Renovación del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
6. Información de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046
7. Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley; y
8. Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación.

La calificación de poderes, se efectuará a partir de las 12:00 horas, del 26 de abril de 2017, en el lugar de celebración de la junta.

Saluda atentamente a usted,



JUAN CARLOS BAEZA MUÑOZ

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A.