

# INVERNOVA S.A.

**ROL S.V.S N° 0663**

Santiago, 10 de abril de 2015

Señor

**Carlos Pavez Tolosa**

**Superintendente de Valores y Seguros**

**PRESENTE**

**Ref: HECHO ESENCIAL: Junta Ordinaria de Accionistas**

Señor Superintendente:

La presente tiene por objeto comunicarle a usted que el Directorio de Invernova S.A., en sesión N° 199 de fecha 10 de abril de 2015, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2015, a las 15:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Sur 130, Piso 14, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas y, en especial, las siguientes:

1. El examen de la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos.
2. Aprobación de la Memoria, el Balance del ejercicio 2014 y los Estados Financieros.
3. Distribución de resultados del ejercicio.
4. Determinación de remuneraciones del Directorio.
5. Elección de Auditores Externos.
6. Determinación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
7. Información de la política de dividendos determinada por el Directorio.
8. Procedimiento a utilizarse en la distribución de Dividendos.
9. Información artículo 39 Ley 18.046.
10. Información artículo 44 Ley 18.046.
11. Otras materias propias de Junta Ordinaria.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el diario electrónico [www.lanacion.cl](http://www.lanacion.cl) los días 13, 17 y 24 de Abril de 2015. Los Estados Financieros Consolidados de la sociedad al 31 de Diciembre de 2014 serán publicados en el mismo diario el día 17 de abril de 2015.

Sírvase encontrar adjuntas tres copias de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, debidamente firmadas por los señores directores de la Sociedad.

Sin otro particular, le saluda atentamente,  
**INVERNOVA S.A.**

  
**Felipe Silva Méndez**  
**Gerente General**

cc: Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa Electrónica de Chile  
Bolsa de Corredores de Valparaíso