

COSTA VERDE AERONÁUTICA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción Registro de Valores N°457)

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, adoptado en sesión de fecha 28 de Marzo de 2016, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril de 2016, a las 11:00 hrs., a celebrarse en las oficinas ubicadas en Av. Presidente Riesco N° 5711, Of. 1101, Las Condes, Santiago.

La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse acerca de las siguientes materias:

1. Presentación y aprobación de Estados Financieros y Memoria Anual de la sociedad al 31 de diciembre de 2015 y el correspondiente dictamen de los auditores externos;
2. Pronunciamiento acerca de los resultados del ejercicio;
3. Fijar la política de dividendos para el ejercicio 2016;
4. Designación de auditores para el ejercicio 2016;
5. Elección del Directorio de la Sociedad;
6. Determinación de la remuneración del Directorio;
7. Operaciones reguladas por el título XVI de la Ley N° 18.046;
8. Designación del Diario para efectuar las publicaciones sociales; y
9. Tratar otras materias de su competencia.

Memoria y Balance

De acuerdo a lo señalado por la Superintendencia de Valores y Seguros por Oficio Circular N°444, de fecha 19 de Marzo de 2008, la Sociedad dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria Anual y Balance, incluyendo el Dictamen de la Empresa de Auditoría Externa y sus notas, correspondientes al Ejercicio 2015, para las consultas pertinentes, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Presidente Riesco N° 5711, Of. 1101, Las Condes, Santiago.

Publicación de los Estados Financieros

Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2015, podrán verlos publicados en el diario electrónico "Lanacion.cl" de Santiago, el día 13 de Abril de 2016.

Obtención de Documentos

Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en las Juntas, a contar del día 13 de abril del presente, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Presidente Riesco N° 5711, Of. 1101, Las Condes, Santiago.

Participación en la Junta

Tendrán derecho a asistir a las citadas Juntas los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad el quinto día hábil anterior al día de su celebración, esto es, el día 22 de Abril de 2016.

Calificación de Poderes

La calificación de poderes, si fuera procedente, se efectuará el mismo día 29 de Abril de 2016, antes de dar inicio a la Junta y en el mismo lugar de celebración de ésta, entre las 10:05 y las 10:45 horas.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL