



Santiago, Miércoles, 11 de Abril de 2018.-

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Inscripción N° 020

En atención a lo dispuesto en la Circular N° 347 de esa Superintendencia, nos permitimos enviar a ustedes:

Hoja del diario El Mercurio de Santiago donde aparece la primera publicación referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Citaciones y Poderes de la Junta General Ordinaria de Accionistas, e información del sitio web donde se encuentra la Memoria 2017.

Se adjunta comprobante de envío memoria año 2017, realizado Miércoles 11/04/2018 por medio del sitio web www.svs.cl, a través de módulo SEIL, en archivo PDF.

Saludamos atentamente a ustedes,

Hernán Phillips
Gerente de Finanzas

c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso

comunicaciones de Tianqi que molestó a Albemarle

Son áreas distintas y contratos diferentes. Ese es el argumento que entregaron en Azerta a sus clientes de Albemarle, luego que el fin de semana se revelara que la misma agencia también es asesora comunicacional de Tianqi, la empresa china que está interesada en comprar el 32% de SQM que tiene Nutrien (ex Potash). Albemarle y Tianqi son socias en un proyecto de litio en Australia, motivo por el cual Bitran se ha opuesto tan férreamente a

que la china entre a la propiedad del Salar de Atacama, por la concentración de la industria que ostentaría. Y la divulgación de la relación entre ambas a través de Azerta le daría la razón, al menos comunicacionalmente, al ex Corfo.

A Albemarle le molestó, cuentan fuentes al tanto, no saber que la misma agencia en Chile, que le ve los asuntos de lobby, maneje las comunicaciones a Tianqi y haberse enterado por la prensa.



Compañía Industrial El Volcán S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 020

Señor Accionista:

Por acuerdo de Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 14 de Marzo de 2018, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 27 de Abril de 2018 a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Agustinas 1357, piso 10, comuna y ciudad de Santiago.

Las materias a tratar en dicha Junta son las siguientes:

- 1.- Examen de la situación de la sociedad y aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros, sus Notas e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2017.
- 2.- Pronunciamiento sobre la distribución de utilidades del ejercicio.
- 3.- Fijación de la política de dividendos de la sociedad, y pronunciamiento sobre la proposición del Directorio respecto de la distribución del dividendo definitivo N° 312 de \$39 por acción.
- 4.- Designación del Directorio para el trienio 2018-2021.
- 5.- Determinación y aprobación de la remuneración de los miembros del Directorio para el ejercicio 2018.
- 6.- Cuenta de los acuerdos del Directorio relativos a operaciones con partes relacionadas en cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- 7.- Fijar la remuneración y el presupuesto de gastos del Comité de Directores para el ejercicio 2018, así como también informar acerca de las actividades desarrolladas por ese Comité y sobre los gastos en que ha incurrido, incluidos los de sus asesores. Lo anterior de conformidad al artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- 8.- Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2018. Una copia íntegra de los documentos que fundamentan las opciones para la elección de Auditores Externos se encontrará disponible en formato digital en el sitio web de la sociedad (www.volcan.cl) y en formato impreso para consulta en las oficinas de la sociedad, pudiendo accederse directamente a esta información a través del hipervínculo, http://www.volcan.cl/arquitectos/eleccion_auditores_externos.php
- 9.- Designación del periódico para publicaciones sociales.
- 10.- Demás materias de competencia de la Junta, de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales.

DIVIDENDO N° 312

Se comunica a los señores accionistas, que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el 14 de Marzo de 2018, se acordó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2017, por la suma de \$39 por acción.

En caso de aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, el dividendo definitivo N° 312, se pagará a contar del día 09 de Mayo de 2018, en las oficinas del Depósito Central de Valores S.A. ubicadas en Huérfanos 770, piso 22, comuna y ciudad de Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas; o bien se depositará en la cuenta corriente bancaria que haya indicado el accionista o se le enviará cheque a su domicilio, si así lo hubiere solicitado. Tendrán derecho a este dividendo los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 03 de Mayo de 2018.

PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA

Los Estados Financieros Consolidados de la sociedad al 31 de Diciembre de 2017, conjuntamente con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se publicaron el día viernes 16 de Marzo de 2018, en el sitio Web de la sociedad www.volcan.cl, pudiendo accederse directamente a esta información a través del hipervínculo es http://www.volcan.cl/arquitectos/informacion_financiera.php.

Asimismo, la Memoria correspondiente al ejercicio 2017 está a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio Web de la sociedad www.volcan.cl. Sin perjuicio de lo anterior, en las oficinas de la sociedad hay ejemplares impresos para la consulta de los señores accionistas.

PARTICIPACION EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad a la medianoche del día 21 de Abril de 2018.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectúe, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.

Gerente General

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta General Or Las Condes, Santiago, a fin de tratar lo siguiente: a) la marcha de los negocios sociales; b) Dar cuenta de ción y presupuesto de gastos del Comité a que se refi de Riesgo; y f) Tratar cualquiera otra materia de inte

A contar del día 16 de abril del año en curso, los señ de los auditores externos, en el sitio Internet de la cc

Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo designación de los auditores externos que se somet

Se informa, de acuerdo a lo establecido en el artículo Mercado Financiero, que el Balance y Memoria Anu Acciones de la Sociedad, de Avenida El Golf N°140, l aquellos accionistas que así lo requieran.

En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada el del dividendo definitivo mínimo obligatorio N° 35 de l

El dividendo se pagará en pesos, moneda nacional, s

El dividendo recién señalado se pagará en dinero efe constituye renta para los señores accionistas. La Soc Global Complementario e Impuesto Adicional.

Se propondrá a la Junta que el dividendo recién señ de Las Condes, que atiende de lunes a viernes, de 9 su cheque por correo, según corresponda.

Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo r tas de la Sociedad a la medianoche del día 5 de may

El aviso en virtud del cual se comunicará a los señores "El Mercurio" y "La Tercera", edición del día 4 de ma

De acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la L sometidas a decisión de la Junta se llevarán individu omitir la votación de una o más materias y se proced

Tendrán derecho a participar en esta Junta los accio procede, se efectuará el mismo día fijado para la cel

Santiago, abril de 2017.

Hernan Phillips

De: Comisión para el Mercado Financiero [webmaster@cmfchile.cl]
Enviado el: miércoles, 11 de abril de 2018 12:39
Para: Hernan Phillips
Asunto: [PUMEM] Recepción de Información

Estimado Usuario(a):

En el presente correo se detalla la información recibida por la CMF.

RUT Entidad : 90.209.000-2

Razon Social: COMPAÑIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A.

Fecha y Hora: 11/04/2018 12:37:27

Periodo : 2017

DATOS ARCHIVO(S)

Tipo de informacion: Envío de Memorias Anuales

Nombre Archivo en CMF : 2018040064975.pdf

Código de Verificación (MD5) : 7a22827455a2f4145191f69c0ede2f40

Atte.

Comisión para el Mercado Financiero.

Para que su cliente de correo pueda validar la firma, debe bajar e instalar el siguiente certificado:

[https://linkproteccion.cudasvc.com/ur1?http%3a%2f%2fwww.cmfchile.cl%2f%2fsitio%2fseil%2fsoftware-](https://linkproteccion.cudasvc.com/ur1?http%3a%2f%2fwww.cmfchile.cl%2f%2fsitio%2fseil%2fsoftware-manual%2fpumail%2fcadenaCert%2fNUEVO_FES.p7b&c=E,1,AB91-RP5XOUPHPPIV4b%2fpwaqf2cVLL17veTIR0DhUfKXfAbgm-1jefSEC-ZjHnfs8janog5hEm8xyjuIft2P4rc9zMsde-7y%2fUash8PjJSrt-wxmKY2R6NV2uvvgs,&typpo=1)

[manual%2fpumail%2fcadenaCert%2fNUEVO_FES.p7b&c=E,1,AB91-RP5XOUPHPPIV4b%2fpwaqf2cVLL17veTIR0DhUfKXfAbgm-1jefSEC-ZjHnfs8janog5hEm8xyjuIft2P4rc9zMsde-7y%2fUash8PjJSrt-wxmKY2R6NV2uvvgs,&typpo=1](https://linkproteccion.cudasvc.com/ur1?http%3a%2f%2fwww.cmfchile.cl%2f%2fsitio%2fseil%2fsoftware-manual%2fpumail%2fcadenaCert%2fNUEVO_FES.p7b&c=E,1,AB91-RP5XOUPHPPIV4b%2fpwaqf2cVLL17veTIR0DhUfKXfAbgm-1jefSEC-ZjHnfs8janog5hEm8xyjuIft2P4rc9zMsde-7y%2fUash8PjJSrt-wxmKY2R6NV2uvvgs,&typpo=1)

Si desea saber como instalar el certificado puede leer el siguiente documento:

https://linkproteccion.cudasvc.com/ur1?http%3a%2f%2fwww.cmfchile.cl%2f%2fsitio%2fseil%2fsoftware-manual%2fpumail%2fcadenaCert%2fNUEVO_FES.p7b&c=E,1,AB91-RP5XOUPHPPIV4b%2fpwaqf2cVLL17veTIR0DhUfKXfAbgm-1jefSEC-ZjHnfs8janog5hEm8xyjuIft2P4rc9zMsde-7y%2fUash8PjJSrt-wxmKY2R6NV2uvvgs,&typpo=1

---BEGIN CMF SIGNATURE---

Z2cXOXIA11lkYICLFG+0ARcYyVvoshzH8+zWkgM0Jfy1IBoans9XZos0yJ3+GnFVhaddrk7Pv0SiF
FEBGRUepsJmXGfZD/DvtsG2PJKQbodn7Fyj+XwcnPPfsc63cqMwcrN1sBxkwp0muX0ynJmezH0ab

noYHC+7JetBDVv7cQng=
---END CMF SIGNATURE---

AL SEÑOR

PRESIDENTE
COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
CASILLA 1245
Santiago, Chile.

CARTA PODER

ACCIONISTA
RUT
NUMERO DE ACCIONES

En _____ representación _____ de _____ (si
corresponde): _____

Por este instrumento, confiero poder a don
_____, con facultad de delegar
libremente y en cualquier tiempo, para representarme con voz y voto en
todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía
Industrial El Volcán S.A., citada para el día 27 de Abril de 2018, o
la que se celebre legalmente en su reemplazo si aquella no se pudiere
efectuar.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado
precedentemente o la persona en quien delegue, podrá en la junta hacer
uso de todos los derechos que me corresponden en mi carácter de
accionista.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro con fecha posterior
a la de hoy, que el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario
antes designado.

En _____, a ____ de _____ de ____

Señor Accionista:

Tengo el agrado de comunicarle que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el pasado 14 de Marzo de 2018, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 27 de Abril de 2018 a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Agustinas 1357, piso 10, comuna y ciudad de Santiago.

Las materias a tratar en dicha Junta son las siguientes:

- 1.- Examen de la situación de la sociedad y aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros, sus Notas e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2017.
- 2.- Pronunciamiento sobre la distribución de utilidades del ejercicio.
- 3.- Fijación de la política de dividendos de la sociedad, y pronunciamiento sobre la proposición del Directorio respecto de la distribución del dividendo definitivo N° 312 de \$39 por acción.
- 4.- Elección del Directorio para el trienio 2018-2021.
- 5.- Determinación y aprobación de la remuneración de los miembros del Directorio para el ejercicio 2018.
- 6.- Cuenta de los acuerdos del Directorio relativos a operaciones con partes relacionadas en cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
- 7.- Determinación y aprobación de la remuneración y el presupuesto de gastos del Comité de Directores para el ejercicio 2018, así como también informar acerca de las actividades desarrolladas por ese Comité y sobre los gastos en que ha incurrido, incluidos los de sus asesores. Lo anterior de conformidad al artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- 8.- Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2018. Una copia íntegra de los documentos que fundamentan las opciones para la elección de Auditores Externos se encontrará disponible en formato digital en el sitio web de la sociedad (www.volcan.cl) y en formato impreso para consulta en las oficinas de la sociedad, pudiendo accederse directamente a esta información a través del hipervínculo, http://www.volcan.cl/arquitectos/eleccion_audidores_externos.php
- 9.- Designación del periódico para publicaciones sociales.
- 10.- Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad a la medianoche del día 21 de Abril de 2018.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectúe, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.

Los Estados Financieros Consolidados de la sociedad al 31 de Diciembre de 2017, conjuntamente con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se publicaron el día viernes 16 de Marzo de 2018, en el sitio Web de la sociedad www.volcan.cl, pudiendo accederse directamente a esta información a través del hipervínculo http://www.volcan.cl/arquitectos/informacion_financiera.php.

Asimismo, la Memoria correspondiente al ejercicio 2017 está a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la sociedad www.volcan.cl. Sin perjuicio de lo anterior, en las oficinas de la sociedad hay ejemplares impresos para la consulta de los señores accionistas.

Saluda atentamente a usted,

Antonio Sabugal A.
Gerente General