



**Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 316**

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión del día 28 de noviembre de 2018, se cita a los señores accionistas de SIPSA Sociedad Anónima a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de diciembre de 2018, la que se realizará a las 09:00 horas en las oficinas ubicadas en Avenida El Bosque Norte N° 0440, piso 11, oficina 1105, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:

- a) Aprobar conforme a los términos del Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la operación con partes relacionadas consistente en la propuesta de contratar un crédito por la suma de US\$2.000.000, por parte de la filial Hazels Investments LLC con las sociedades Ocean Consulting GmbH y Ocean Transportation GmbH, teniendo en consideración los siguientes antecedentes:
 - (i) Informe evaluador independiente, Forecast S.A., de fecha 27 de noviembre de 2018, el que se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas sociales.
 - (ii) Opiniones individuales de los directores de la sociedad, las que se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas sociales.
- b) Demás acuerdos complementarios necesarios para implementar los acuerdos precedentes.

Según lo disponen los artículos 62 de la Ley N°18.046 y 103 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán participar en las juntas que se citan, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de las juntas.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se realizarán las juntas, en el lugar de su celebración, previamente a su inicio.

EL GERENTE

EL PRESIDENTE