

Santiago, 27 de marzo de 2019
ACC-024

Inscripción N° 356

Señores
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
La Bolsa 64
Presente

Ref.: Comunica acuerdo de citar a Junta Ordinaria de Accionistas.

Muy señores nuestros:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30, cumpla con informar, al igual como se ha informado a la Comisión para el Mercado Financiero vía módulo SEIL, que por acuerdo del Directorio de Navarino S.A. se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 12 de abril de 2019, a las 11:00 horas, la que se llevará a efecto en Hundaya N°60, piso 15, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indican a continuación:

1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018; la situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2. Elección de Directorio;
3. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2019;
4. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2019;
5. Designación de periódico para publicación de avisos;
6. Operaciones con partes relacionadas; y
7. Otras materias de interés social que no sean aquellas propias de Junta Extraordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 6 de abril de 2019.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Cirilo Elton González
Gerente General
NAVARINO S.A.

Cc: archivo

Santiago, 27 de marzo de 2019
ACC-027

Inscripción N° 356

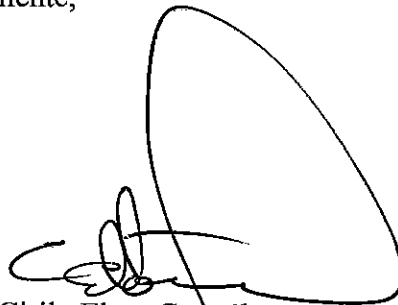
Señores
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
La Bolsa 64
Presente

Ref.: Acompaña copia de la Memoria Anual.

Muy señores nuestros:

Por la presente, en cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30, de la Comisión para el Mercado Financiero, y en relación con la convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Navarino S.A. para el 12 de abril de 2019, cumpla con adjuntar, al igual como se ha hecho con esta fecha a dicha Comisión vía módulo SEIL, una copia de la Memoria Anual de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Cirilo Elton González

Gerente General

NAVARINO S.A.

