

SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.

CITACION JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., para el día 8 de agosto de 2014, a celebrarse a las 11.00 horas en las oficinas sociales, ubicadas en calle Estado N°360 piso 8, comuna Santiago, para pronunciarse sobre la sustitución de los auditores externos de la compañía para el ejercicio 2014.

La información relativa a las diversas opciones que serán propuestas a la junta se encontrará disponible en las oficinas sociales de la compañía a partir del 22 de julio de 2014.

Tendrán derecho a participar en la junta de accionistas los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al día 2 de agosto de 2014.

La calificación de poderes que se presenten a la junta, se efectuará en el mismo lugar de su celebración, inmediatamente antes de iniciarse.

Finalmente y de conformidad a lo que dispone el artículo 62 de la Ley 18.046 en relación con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 273 de 13 de Enero de 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la junta se materializarán a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda, y el número de votos que representa. Lo anterior salvo que por la unanimidad de los accionistas presentes se acuerde que la votación respecto de una o más de las materias objeto de ellas se realice por aclamación.

Santiago, julio de 2014.

EL PRESIDENTE