



Santiago, abril de 2015

**Señor
Accionista
Presente**

Ref.: Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas.

Estimado señor Accionista:

En virtud de lo acordado por el Directorio con fecha 25 de marzo de 2015 y conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley N° 18.046, la Sociedad cita a los señores accionistas, a Junta Ordinaria para el día 28 de abril de 2015 a las 10.00hrs., a realizarse en Avda. Presidente Balmaceda N° 1398, piso 10, Santiago, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Examen Informe Auditores Externos, pronunciarse sobre la Memoria Anual y estados financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y 31 diciembre de 2014.
2. Acordar distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio correspondiente al año 2014.
3. Exposición sobre la política de dividendos de la sociedad.
4. Informar sobre Operaciones con personas relacionadas. (Título XVI Ley 18.046)
5. Designar Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2015.
6. Designar Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2015.
7. Fijar remuneración de Directores para el ejercicio 2015.
8. Cuenta de los gastos del directorio durante 2014.
9. Fijar remuneración y presupuesto de Comité de Directores para el ejercicio 2015.
10. Cuenta de actividades y gastos del Comité de Directores durante 2014.
11. Determinar periódico en que se publicarán los avisos de convocatoria a juntas de accionistas, y otras materias de interés para los accionistas.
12. Otras materias de interés social y de competencia de la junta.

El Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, se publicarán en nuestro sitio web, en http://www.aguasandinasinversionistas.cl/informacion-financiera/estados-financieros/ano-2014.aspx?sc_lang=es-ES

Se hace presente que los antecedentes de las materias que serán sometidas a la consideración de la junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el sitio web www.aguasandinasinversionistas.cl y en DCV Registros S.A., ubicado en Huérfanos 770 piso 22, Santiago, en su condición de administrador del Registro de Accionistas de la Sociedad. Tanto en el sitio web como en DCV, podrá obtener copia de dichos antecedentes.

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la celebración de la misma.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 114 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y en el lugar de celebración de la Junta, entre las 9.00 y las 10:00 horas.

EL DIRECTORIO