SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en Registro de Valores N° 0329)

JUNTAS DE ACCIONISTAS

Comunicamos que por acuerdo del Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Marzo de 2013, a las 15:00 horas, a realizarse en el Salón Lonquimay del Hotel Director Vitacura, ubicado en Avenida Vitacura 3.600, segundo piso, comuna de Vitacura, Santiago, para tratar y deliberar sobre las siguientes materias:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, así como el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
2. Elección de los miembros del Directorio de la Sociedad;
3. Remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2013;
4. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2013;
5. Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatorias a Juntas;
6. Proposición sobre la distribución de las utilidades del ejercicio, reparto de dividendos;
7. Política sobre dividendos futuros;
8. Fijación de la remuneración del Comité de Directores, determinación del presupuesto de gastos para el ejercicio 2013 e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2012;
9. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
10. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas; y
11. En general, tratar toda otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS Y CALIFICACION DE PODERES

Podrán participar en las Juntas, con los derechos que la Ley y los Estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la media noche del día 21 de Marzo de 2013. A fin de evitar retardos innecesarios en la iniciación de la Junta, se agradecerá a los señores accionistas hacer llegar sus poderes a la Oficina del Registro de Accionistas de la sociedad, ubicada en Av. El Golf N° 140, piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, el día 26 marzo de 2013, de 14:00 a 17:00 horas, y al lugar de realización de la Junta, el día 27 de marzo de 2013, de 14:30 a 15:00 horas. La calificación misma se practicará el día y lugar de celebración de la Junta, a la hora que esta se inicie.

MEMORIA Y BALANCE

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Nº 18.046 y en la norma de carácter general Nº30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web www.camposchilenos.cl.

ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad pondrá a disposición de los accionsitas y público en general, en su sitio web www.camposchilenos.cl, Los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2012, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.

FUNDAMENTOS PARA LA ELECCION DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Se informa a los señores accionistas que en cumplimiento con el Oficio Circular Nº 764 se encuentra publicada en la página web de la sociedad camposchilenos.cl (www.camposchilenos.cl/wp-content/uploads/2011/05/fundamentos-de-la-proposicion-aduitores-externos-2013) la fundamentación para la elección de los auditores externos que deberá realizarse en la Junta de Accionistas antes señalada.

PRESIDENTE **GERENTE GENERAL**