

AGUAS ARAUCANÍA S.A.

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE ENTIDADES INFORMANTES N° 98

HECHO ESENCIAL

Santiago, 24 de febrero de 2012

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O´Higgins N°1449, piso 9°

Presente

Muy señores nuestros:

En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha 23 de Febrero, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de "Aguas Araucanía S.A.", para el día 14 de Marzo de 2012, a las 12.00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4°, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar los siguientes temas:

- 1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los inspectores de cuentas correspondientes al ejercicio 2011.
- 2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2011 y el reparto de dividendos, si procediere.
- 3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
- 4.- La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2012.
- 5.- Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
- 6.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el Art. 9° inciso 2° y Art. 10 de la Ley 18.045 y Art. 63 de la Ley 18.046 y por delegación del Directorio, por tratarse de un hecho esencial de la Sociedad.

Le saluda muy atentamente.



Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Araucanía S.A.