



## **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 abril de 2011, a las 12:30 horas, a realizarse en el Salón Andes del Hotel NH, ubicado en Av. Condell N° 40, primer piso, comuna de Providencia, Santiago, y a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el mismo día y en el mismo lugar a continuación de la anterior, para tratar y deliberar sobre las siguientes materias:

#### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

1. Pronunciarse sobre la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
2. Proposición sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos
3. Política de dividendos.
4. Elección de directorio
5. Fijación de la remuneración del directorio.
6. Fijación de la remuneración del comité de directores y determinación del presupuesto de gastos para el ejercicio 2011.
7. Designación de auditores externos.
8. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la ley 18.046.
9. Designación del periódico para citar a Junta de Accionistas.
10. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular 1494 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
11. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de accionistas

#### **JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

- 1.- Disminuir el capital social, por ajustes de primera aplicación de Normas Contables y Financieras IFRS, según Circular N°1945 de fecha 29 de septiembre de 2009, de la Superintendencia de Valores y Seguros,
- 2.- Modificar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como consecuencia de los acuerdos que adopte la asamblea en relación al punto anterior, incluyendo aquéllos ajustes al capital social que quedaron pendientes producto de los acuerdos adoptados en la Décimo Primera Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de Abril de 2010.

#### **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 al día 19 de abril de 2011. A fin de evitar retardos innecesarios en la iniciación de las Juntas, 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 abril de 2011, de 14:00 a 17:00 horas, y al lugar de realización de la Junta, el día 27 de abril de 2011, de 12:00 a 12:30 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 N° 18.046 y en el Oficio Circular N° 444 de fecha 19 de marzo de 2008 de la SVS, informamos que la memoria anual se encuentra a disposición de los accionistas en el sitio Web [www.camposchilenos.cl](http://www.camposchilenos.cl). A su vez informamos que tanto en las oficinas del departamento de acciones, ubicadas en Av. El Golf N° 140, piso 1, comuna de Las Condes, como en la sede principal de la sociedad, ubicada en Rosario Norte 615, piso 23,, comuna de Las Condes, se dispone de un número suficiente de este documento a disposición de nuestros accionistas.

#### **ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros Consolidados Resumidos de la Compañía serán publicados en el Diario electrónico El Mostrador.cl el día 12 de abril de 2011.

**PRESIDENTE**

**GERENTE GENERAL**