



AGUAS SAN PEDRO S.A.

Sociedad Anónima Abierta

Inscripción en el Registro de Entidades Informantes N° 145.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio adoptado en sesión ordinaria del mes de Julio de 2011, se decidió convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria para el día 29 de Agosto de 2011, a las 12:00 horas, la que se llevará a efecto en el domicilio social, ubicado en calle 3 Oriente N° 1424, de la ciudad de Talca.

Dicha Junta tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias.

1° Sanear el acuerdo de aumento de capital adoptado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de Abril de 2010.

2° Pronunciarse sobre la designación de Auditores Externos para el periodo 1° de Enero a 31 de Diciembre de 2011.

3° Pronunciarse sobre proposición de operación con personas relacionadas.

4° Adoptar los acuerdos que fueren necesarios para dar curso y legalizar lo que decida la junta con relación a las materias señaladas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo con cinco días de anticipación al día de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

Juan José Inzuza Palma.

Gerente General

AGUAS SAN PEDRO S.A.