



**EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
(Inscripción en el Registro de Valores N°094)**

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día ***Miércoles 27 de Abril de 2011*** a las **10:00 horas**, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en ***Agustinas N°814, Of. 706, en Santiago.***

Se someterán a consideración de la Junta las siguientes materias:

- 1) Memoria, Balance General, Estados Financieros y el Dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el ***1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2010.***
- 2) Distribución de los resultados del ejercicio anual terminado el día ***31 de Diciembre de 2010.***
- 3) Política de Dividendos.
- 4) Designación de los Auditores Externos.
- 5) Elección de los miembros del Directorio.
- 6) Remuneración del Directorio.
- 7) Información sobre operaciones Art. 44, Ley N° 18.046
- 8) Demás asuntos de su incumbencia.

DESPACHO MEMORIA Y BALANCE: De conformidad a la modificación del Artículo 75 de la Ley N° 18.046 y del Oficio Circular N°444 del 19 de Marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informamos que en el sitio web de la Sociedad www.cabodehornos.cl se encuentra disponible Balance y Memoria, incluyendo dictamen de los Auditores y sus notas respectivas correspondiente al ***Ejercicio 2010*** y también se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Agustinas N° 814, Of. 706, para las consultas de aquellos accionistas que así lo soliciten.

PUBLICACION: Los Estados Financieros de la Sociedad al ***31 de Diciembre de 2010*** fueron publicados en el Diario Electrónico "El Mostrador.cl" el día ***Viernes 15 de Abril de 2011.***

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA:

Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro respectivo, con cinco días hábiles de anticipación al de la celebración de la Junta. La calificación de los poderes se efectuará entre las 09.30 y 10:00 horas el mismo día de la Junta Ordinaria.

Fernando Gardeweg Ried
Presidente

Fernando Taborga Collao
Gerente General