



SUTIL
E M P R E S A S

EMPRESAS SUTIL S.A.
REGISTRO DE VALORES N° 1134

HECHO ESENCIAL

Santiago, 10 de Abril de 2018

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Comunica citación a Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Empresas Sutil S.A.

De mi consideración:

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, así como a lo instruido por esa Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero en la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30 y en la Circular N° 1.737 de esa Superintendencia, debidamente facultado vengo a informar a Ud., en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:

Con fecha 9 de Abril de 2018, el Directorio de Empresas Sutil S.A. acordó, entre otras materias citar a las siguientes Juntas de Accionistas:

A) Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.

Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril de 2018, a las 10:30 horas en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 2939, piso 11, comuna de Las Condes, a fin de someter a su consideración las siguientes materias:

- (i) Aumentar el número de directores de 5 a 7 miembros.
- (ii) Adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a efecto las decisiones de la junta.

Av. Nueva Providencia 1860
Oficina 92, Providencia
Santiago, Chile
Fono (56) 2 2816 9200
Fax (56) 2 2816 9210
www.empresassutil.cl



B) Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril de 2018, a las 11:45 horas en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 2939, piso 11, comuna de Las Condes, a fin de someter a su consideración y pronunciamiento las materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Sociedades Anónimas, en especial las siguientes:

- (i) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2017;
- (ii) Distribución de dividendos;
- (iii) Elección del Directorio;
- (iv) Remuneraciones e información de gastos del Directorio;
- (v) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2018;
- (vi) Información sobre operaciones con partes relacionadas aprobadas por el Directorio;
- (vii) Información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2018;
- (viii) Designación del diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
- (ix) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General don Edmundo Ruiz Alliende, al Presidente don Juan Sutil Servoin y a la Gerente Legal doña Isabel Margarita Undurraga Costa, para realizar todas las comunicaciones y trámites que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Edmundo Ruiz Alliende
Gerente General

Empresas Sutil S.A.
Av. Nueva Providencia 1860
Oficina 92, Providencia
Santiago, Chile
Fono (56) 2 2816 9200
Fax (56) 2 2816 9210
www.empresassutil.cl