

# REBRISA

ROL N° 96.563.820-2  
INSCRIP. REG. VALORES N° 0353  
GERENCIA GENERAL N° 003  
SANTIAGO, 2 de Abril del 2015

Señor  
Carlos Pavéz Tolosa  
Superintendente de  
Valores y Seguros  
Alameda N° 1449

**SANTIAGO**

**REF.:ARTICULO N° 63 DE LA LEY 18.046**

De nuestra consideración:

En conformidad con el Artículo N° 63 de la Ley N° 18.046, nos permitimos informar que en Sesión de Directorio de la sociedad, celebrada con fecha 31 de Marzo del 2015 del presente año, se acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de Rebrisa S.A..

**Naturaleza de la Junta : Ordinaria**  
**Lugar : Avenida Las Condes N° 7700, Piso - 1**  
**Las Condes – Santiago**  
**Fecha : 30 de Abril 2015**  
**Hora Junta Ordinaria : 12:00 horas**

Las materias a tratar en la Junta Ordinaria son las siguientes:

- 1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 y conocer del informe emitido por los Auditores Externos.
- 2.- Política de dividendos y distribución de utilidades
- 3.- Remuneración del Directorio
- 4.- Designación de una empresa de Auditoría Externa regida por el título XXVIII de la Ley 18.045 para el ejercicio 2015.
- 5.- Designación del Periódico en que se efectuarán las citaciones y publicaciones sociales.
- 6.- Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el título XVI de la Ley 18.046.
- 7.- Informar a la Junta de Accionistas de los gastos del directorio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 18.046
- 8.- Cualquier otra materia de interés social que por disposición de la Ley o del Estatuto sea de competencia de la Junta Ordinaria.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Amir Zabilsky Paz  
Gerente General

c.c.: Gerente General Bolsa de Comercio de Santiago  
Gerente General Bolsa Electrónica de Chile  
Gerente General Bolsa de Valores de Valparaíso  
SVA/mmj.

---

**AVDA. LAS CONDES N° 7700 – PISO 2 - LAS CONDES – SANTIAGO – CHILE**  
**TELEFONO : (56-2) 22412 1401 - FAX : (56-2) 22412 1314**

