



SHOUGANG GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.A. **Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas**

Se convoca a Junta Obligatoria Anual de Accionistas Shougang Generación Eléctrica S.A.A., a celebrarse el día Viernes, 11 de Abril del 2014 a las 12:00 horas, en primera citación, y el día Lunes, 14 de Abril del 2014 a la misma hora en segunda citación, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República de Chile 262 – Jesús María, con la siguiente agenda:

1. Aprobación de la Memoria y de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
2. Aplicación de las utilidades generadas al 31 de Diciembre del 2013.
3. Determinación de la Política de dividendos correspondiente al Ejercicio 2014.
4. Nombramiento de los auditores externos para la auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
5. Ratificación de los actuales Directores.
6. Establecimiento de las remuneraciones del Directorio.
7. Autorización para la firma de la minuta y escritura pública.

Nota:

Los señores accionistas pueden hacerse representar por cualesquiera otro accionista mediante carta poder simple, debiéndose registrar tales poderes en la oficina de Asesoría Jurídica de la Empresa, en la dirección arriba indicada, de 09:00 horas a 16:00 horas, y hasta un día útil antes de la celebración de la Junta.

EL DIRECTORIO

Marzo 2014