

**COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.**  
Sociedad Anónima Abierta  
(Inscripción Registro de Valores N° 76)

Santiago, 3 de abril de 2018.

Señor(a)  
Accionista

**Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.**

---

De nuestra consideración:

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a los Estatutos Sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de 2018, a las 11:30 horas, la que se llevará a efecto en el Salón Mezzanine A del Hotel Ritz-Carlton, ubicado en El Alcalde N° 15, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indican a continuación:

1. Memoria, el Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2017; la situación de la Compañía; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2. Determinación de la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2018, e informe de los gastos del Directorio;
3. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento para el Ejercicio 2018; e informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores en el Ejercicio 2017;
4. Designación de la Empresa de Auditoría Externa;
5. Designación de Clasificadores de Riesgo;
6. Cuenta de las operaciones con partes relacionadas;
7. Determinación del periódico para las publicaciones que deba hacer la Compañía; y
8. Otras materias de interés social que sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

**OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS**

Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, a contar del 3 de abril de 2018, en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle Hundaya 60, piso 14, Las Condes, y en las oficinas de DCV Registros S.A. ubicadas en Huérfanos 770, piso 22, Santiago. Además, dichos documentos se encontrarán disponibles, también a contar del 3 de abril de 2018, en el sitio en Internet de la Compañía, [www.csav.com](http://www.csav.com). Entre tales documentos, se encontrarán disponibles, en dichas oficinas y sitio en Internet, la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta para el Ejercicio 2018 y sus respectivos fundamentos.

## **ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR**

Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 12 de abril de 2018.

## **MEMORIA EJERCICIO 2017**

Se informa que con fecha 3 de abril de 2018 se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio en Internet de la Compañía, [www.csav.com](http://www.csav.com), la Memoria Anual de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2017.

## **PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, están publicados en el sitio en Internet de la Compañía, [www.csav.com](http://www.csav.com).

## **CALIFICACIÓN DE PODERES**

La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 10:30 y las 11:25 horas.

Le acompañamos, para el caso que no le fuera posible asistir personalmente a la Junta, una Carta Poder conforme al Reglamento de Sociedades Anónimas, que rogamos devolver firmada.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Francisco Pérez Mackenna  
Presidente  
**Compañía Sud Americana de Vapores S.A.**

### **NOTAS:**

- a) LAS ACCIONISTAS CASADAS, no separadas de bienes, deben firmar el poder conjuntamente con su cónyuge.
- b) LOS MENORES DE EDAD deben actuar autorizados por sus respectivos representantes legales.
- c) LOS APODERADOS DE LOS ACCIONISTAS deberán registrar en la Compañía la escritura en que consta su mandato.