

**EMPRESAS LA POLAR S. A.**  
Sociedad Anónima Abierta  
Inscripción Registro de Valores N° 806

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio de de Empresas La Polar S.A., se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2014, a las 9.00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva N° 520, Renca, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2013;
2. Elección del directorio.
3. Fijar la remuneración del Directorio y del comité de directores de la sociedad, el presupuesto anual para el funcionamiento este último, e informe de la remuneración del directorio de filiales de la sociedad;
4. Determinar la política de dividendos;
5. Designación de la empresa de auditoría externa y clasificadores de riesgo de la sociedad;
6. Designación del diario para citaciones a juntas;
7. Información de operaciones del artículo 146 y siguientes de la ley sobre Sociedades Anónimas;
8. Tratar sobre demás materias de interés general que de acuerdo con los Estatutos, la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, corresponda conocer a la Junta Ordinaria de Accionistas.

**Publicación del balance, estados financieros y memoria**

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046 y el Oficio Circular N° 444 del 19 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria Anual, el balance y los estados financieros de la Sociedad, incluyendo el dictamen de la empresa de auditoría externa y sus notas explicativas, estarán disponibles en la página web de la compañía [www.nuevapolar.cl](http://www.nuevapolar.cl), a contar del día 15 de abril del presente año. Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de un número suficiente de estos documentos en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva N°520, Renca, Santiago, para la consulta o envío a aquellos accionistas que así lo soliciten.

**Fundamentación de opciones de empresas de auditoría externa**

La fundamentación de las distintas opciones que se propondrán en la Junta para designar a la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás Estados Financieros de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2014, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad [www.nuevapolar.cl](http://www.nuevapolar.cl).

**Participación en la junta y calificación de poderes**

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de celebración de la Junta que se convoca.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la junta, a las 8.30 horas.

Santiago, Abril 2014

