



Santiago, 10 de Abril de 2018.

Señor (a) (es)
Accionista (as)
PRESENTE.

Ref.: **Convocatoria a Junta General Ordinaria.**

Estimado (a) Accionista:

El Directorio de esta sociedad ha resuelto convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 27 de Abril en curso, a las 13:00 horas, en Avda. Santa María 5.888, Piso 2, Vitacura, Santiago, a fin de someter a consideración de los señores accionistas la Memoria y los Estados Financieros de la sociedad respecto del período comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2017, elegir Directorio, designar auditores externos y para tratar cualquiera otra materia de su competencia.

Los avisos de citación aparecerán publicados en el Diario Electrónico El Libero los días 10, 17 y 24 de Abril en curso.

De acuerdo a lo establecido en el Oficio Circular N°444, emitido con fecha 19 de Marzo de 2008 por la Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad ha puesto la Memoria antes aludida y los estados financieros a disposición de los señores accionistas y del público en general en el sitio www.puyehue.cl, sin perjuicio que el día de la Asamblea se dispondrá de ejemplares impresos para consulta de los señores accionistas que asistan, pudiendo quien lo solicite acceder a una copia. Asimismo, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 18.046, se ha incorporado al señalado sitio web copia de los documentos que fundamentan las opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a la Junta.

Solicitamos al señor accionista que si no pudiese asistir a la Junta antes referida, nos remita debidamente firmado el poder que se adjunta a la presente, señalando en el mismo el lugar, fecha y nombre de la persona a quien se le confiere.

Agradeciendo desde ya la atención que Ud. se sirva dispensar a la presente, nos suscribimos sus atentos y S.S.

TERMAS DE PUYEHUE S.A.