

SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.

Inscripción Registro de Valores N°685

Santiago, 4 de abril de 2013

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Lib. Bernardo O'Higgins N°1449
Santiago

Ref. Informa celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la Sección II numeral 2.3 de la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, cumpto con informar a usted que el Directorio de SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A., ha acordado convocar y citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2013, a partir de las 11:00 horas, a celebrarse en calle Obispo Donoso N°6, de la comuna de Providencia.

La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2012;
2. Distribución de utilidades;
3. Renovación del Directorio;
4. Remuneración de los Directores;
5. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2013;
6. Determinación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales;
7. Información que, de acuerdo con la normativa, debe entregarse a la Junta de Accionistas; y
8. Otras materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior al 22 de abril de 2013.

La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día de la celebración de la Junta en el lugar señalado para la reunión, a partir de las 10:00 horas y hasta la hora en que ella se inicie.

La publicación del Balance y Estados Financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2012, se ha efectuado en el diario Estrategia el día 4 de abril de 2013.

Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, con esta fecha será remitida vía SEIL, un ejemplar de la Memoria Anual de la sociedad para el ejercicio 2012 y quedará a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio Web de la sociedad. (www.invnortesur.cl)

Lo saluda atentamente,



Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo
Gerente General

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.

Cc. Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso