

SANTIAGO, 06 de Noviembre de 2013
AL-223/2013

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda Bernardo O'Higgins N°1149
SANTIAGO

**REF.: COMUNICA CELEBRACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS Y REMITE DOCUMENTOS QUE INDICA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 0251**

Estimados señores:

Comunico a ustedes que el Directorio de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 28 de Octubre de 2013, acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de Noviembre de 2013, a las 17:00 horas, a celebrarse en Avenida Vitacura N°2885, Las Condes, Santiago (Hotel Intercontinental) .

La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:

- a) Aumentar en US\$ 250.000.000.- el capital social, mediante la emisión de acciones de pago, introduciendo a los Estatutos Sociales las modificaciones del caso. Las nuevas acciones que se propone emitir serán ofrecidas preferentemente a los accionistas con derecho a ellas en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la junta;
- b) Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para materializar, llevar a efecto y complementar los acuerdos que adopte la junta en relación a la materia indicada precedentemente. Y,
- c) Informar sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N° 18.046.

Los antecedentes que fundamentan este aumento de capital que se somete a la decisión de la junta, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en el sitio Web de la Sociedad www.invexans.cl.

Participación en la Junta y Calificación de Poderes:

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación al día de su celebración, es decir, al día 15 de Noviembre de 2013.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la Junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

Documentos Adjuntos:

Con motivo de esta Junta, adjunto remito a ustedes un ejemplar de Citación y Carta Poder enviado con esta misma fecha a los señores Accionistas y a cada una de las Bolsas de Valores del país.

El primer aviso de citación a Junta se publicará el día de hoy, 06 de Noviembre, en el diario "La Segunda".

Saluda a ustedes muy atentamente.

P.p. MADECO S.A.
Inscripción Registro de Valores N°0251



ENRIQUE SOTOMAYOR ARANGUA
Asesor Legal
Secretario del Directorio

ESA/cgt.

Adj: Lo indicado

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Archivo.

Santiago, Noviembre de 2013

Estimado(a)
Señor(a) Accionista:

Ref.: Citación a Junta
Extraordinaria de Accionistas

El Directorio de esta Sociedad acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de Noviembre de 2013, a las 17,00, en Avenida Vitacura N°2885, Las Condes, Santiago (Hotel Intercontinental), con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) Aumentar en US\$ 250.000.000.- el capital social, mediante la emisión de acciones de pago, introduciendo a los Estatutos Sociales las modificaciones del caso. Las nuevas acciones que se propone emitir serán ofrecidas preferentemente a los accionistas con derecho a ellas en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la junta.
- b) Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para materializar, llevar a efecto y complementar los acuerdos que adopte la Junta en relación a la materia indicada precedentemente. Y,
- c) Informar sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N° 18.046.

Los antecedentes que fundamentan este aumento de capital que se somete a la decisión de la junta, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en el sitio Web de la Sociedad www.invexans.cl.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación al día de su celebración, es decir, al día 15 de Noviembre de 2013.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la Junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

En el caso que usted no pudiera asistir a esta Junta, le rogamos firmar el poder adjunto y devolverlo a la dirección señalada en el sobre que se acompaña.

FELIPE JOANNON VERGARA
PRESIDENTE

CRISTIÁN MONTES LAHAYE
GERENTE GENERAL

Señor(a)

CARTA PODER

PARA QUE ESTE PODER TENGA VALOR, EL LUGAR DE OTORGAMIENTO, LA FECHA DE OTORGAMIENTO Y EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL APODERADO DESIGNADO, DEBERAN SER LLENADOS DE PUÑO Y LETRA DEL ACCIONISTA

Señor Presidente
de INVEXANS S.A.
Santiago

Lugar de otorgamiento

Fecha

Con esta fecha por la presente, doy poder y autorizo a don(a) (nombre y apellidos del apoderado)

con la facultad de delegar, para representarme, con voz y voto, en todas las actuaciones de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INVEXANS S.A., citada para el día 21 de Noviembre de 2013, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudieren efectuarse por falta de quórum, o por defectos en su convocatoria o por haber sido suspendida por la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 63 de la Ley N°18.046.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien éste delegue, podrá ejercer en la Junta todos los derechos que, de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de Accionista.

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure inscrito en el Registro de Accionistas de INVEXANS S.A., con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta Extraordinaria citada.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de votación en la Junta.

.....

Nombre del Accionista

.....

RUT Accionista

.....

Firma del Accionista