

Santiago, 29 de Abril de 2013

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente:

HECHO ESENCIAL

Ref: Comunica citación a junta general ordinaria de accionistas
Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa

Señor Superintendente:

En cumplimiento con la normativa vigente, me permito informar a usted que el directorio de Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa, en sesión extraordinaria celebrada en el día de hoy, acordó citar a junta general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2013, a las 16:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo No. 3721, piso 15, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre el balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
2. Resolver sobre la distribución de dividendos;
3. Acordar la política sobre distribución de utilidades para el ejercicio 2013;
4. Designar los auditores externos para el examen del ejercicio 2013;
5. Designar un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales;
6. Conocer cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

El directorio acordó dejar constancia de que tienen derecho a participar en la junta los accionistas que al momento de iniciarse la junta figuren inscritos como tales en el registro de accionistas. Asimismo, acordó omitir las citaciones que ordena la ley por encontrarse de antemano asegurada la participación de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

~~Sin otro particular, saluda atentamente~~ al señor Superintendente,

José Antonio Labbé Valverde
Gerente General

Copia: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso