

SANTIAGO, 28 de marzo de 2019

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente Comisión para el Mercado Financiero

PRESENTE

Ref.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

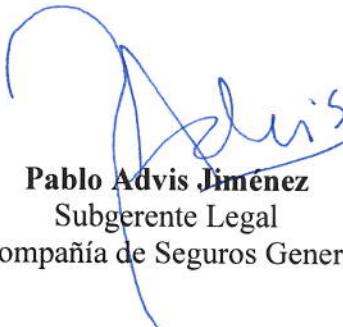
De nuestra consideración:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley N° 18.046 y lo señalado en la Circular 991 de ese Organismo, cumplo en informar a usted que, en Sesión Ordinaria de Directorio de Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. (en adelante la “Sociedad”) se acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día 29 de abril de 2019, a las 10:00 hrs. en el domicilio social ubicado en calle Avda. Andrés Bello N° 2457, piso 12, comuna de Providencia, Santiago, para tratar las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de los auditores externos, la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018;
2. El reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la política de dividendos;
3. La designación de la empresa de auditoría externa y de las clasificadoras de riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2019;
4. La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
5. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad, en relación con las operaciones entre partes relacionadas a que se refiere el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas;
6. La renovación del Directorio de la Sociedad;
7. Determinar la remuneración de los miembros del Directorio de la Sociedad;
8. Cualquier otra materia de interés social que sea de la competencia de la Junta Ordinaria;

La memoria, los estados financieros de la Compañía, el informe de los auditores externos, las proposiciones de acuerdo que se someterán a la Junta, y la información que fundamenta la propuesta de empresas de auditoría externa se encontrarán publicados y a disposición de los accionistas en el sitio en internet de la sociedad www.liberty.cl, y en las oficinas de la Compañía ubicadas en Avda. Andres Bello N° 2457, piso 12, comuna de Providencia, Santiago.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



Pablo Adivis Jiménez
Subgerente Legal
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.