

SANTIAGO, 28 de Marzo de 2018

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, cumpla en informar a usted que, en Sesión Ordinaria de Directorio de Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. (en adelante la “Sociedad”), de fecha 27 de Marzo de 2018, se acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día 26 de Abril de 2018, a las 9:00 hrs. en el domicilio social ubicado en calle Avda. Andres 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 2017;
2. El reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la política de dividendos;
3. La designación de la empresa de auditoria externa y de las clasificadoras de riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2018;
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 sean 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.



Carlos Anderson Ferrer
Gerente de Finanzas

Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.