



Santiago, 01 de abril de 2015

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros

Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, primer piso.

Presente

Ref: Comunica a la Superintendencia de Valores y Seguros celebración de junta de accionistas conforme a Circular N° 991.

De mi consideración:

Por medio de la presente le comunico a usted que el día miércoles 22 de abril de 2015 a las 11.30 horas se celebrará la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad aseguradora **COFACE CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS S.A.** Esta se realizará en las oficinas de la compañía, ubicadas en Avenida Nueva Tajamar N° 555, Torre Costanera, piso 17, comuna de Las Condes, de esta ciudad.

En ella se tratarán materias propias de Junta Ordinaria, las cuales comprenderán:

1. El examen de la situación de la Compañía y el informe de los Auditores Externos.
2. Aprobación de la Memoria, el Balance del ejercicio 2014 y de los Estados Financieros;
3. Acordar la remuneración de los directores.
4. Designar los auditores externos y clasificadores de riesgo;
5. Definir la distribución de los dividendos y su monto;
6. Otras materias propias de una Junta Ordinaria de Accionistas.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

LOUIS DES CARS

Gerente General

COFACE CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS S.A.