

Santiago, 16 de abril de 2019

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE

Ref.: Hecho Esencial.

Mat: Comunica fecha citación a Junta Ordinaria de
Accionistas de Altis S.A Administradora General
de Fondos

De nuestra consideración:

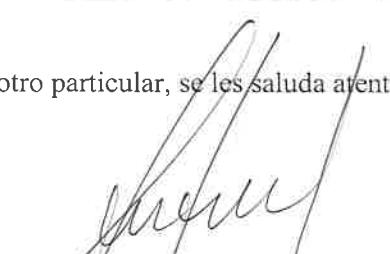
De acuerdo con lo establecido en los artículos N° 9 e inciso segundo del artículo N° 10, ambas de la Ley 18.045, en relación con la Norma de Carácter General N° 30 y sus modificaciones posteriores, y estando debidamente facultado, cumple con comunicar a Ud. que en sesión de Directorio efectuada el día 16 de abril de 2019, se acordó fijar para el día 30 de abril de 2019, la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, a las 9:00, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Presidente Errázuriz 2999 oficina 401, Las Condes, Santiago, con el objeto que los accionistas se informen y pronuncien respecto de las siguientes materias:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultado y el Informe de los Auditores Externos respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2018;
2. Resolver sobre la destinación y distribución de las utilidades del ejercicio referido;
3. Designación de Auditores Externos;
4. Renovación de Directorio;
5. Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria conforme a la Ley y a los Estatutos.

Asimismo, comunico a Ud. que la publicación de los Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos respecto de los cuales se deberán pronunciar los accionistas en la junta ordinaria referida, se encuentran informados en sitio web de la Administradora www.altis.cl, con fecha 28 de marzo de 2019, pudiendo acceder directamente a esa información a través hipervínculo: <http://www.altis.cl/Documentos/EEFF-122018-Altis-AGF-Audit.pdf>

Sin otro particular, se les saluda atentamente,


Marisol Gomez Villanueva
Gerente General

ALTIS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS