

Santiago, 28 de marzo de 2017
CGG/027/2017

Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref: Comunica Hecho esencial

De nuestra consideración:

Cumplimos en informar a usted que en Sesión de directorio N° 2.436, efectuada el 28 de marzo de 2017, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2017, a las 11:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 4499, Piso 8, Las Condes, Santiago.

La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

- Memoria, Balance General y demás Estados Financieros de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015;
- Fijación de Políticas de Dividendos;
- Elección del Directorio;
- Remuneración del Directorio;
- Designación de Auditores Externos ; y Clasificadores de Riesgo
- Operaciones con partes relacionadas; y
- Demás materias que conforme a la ley y los estatutos son propias de la Junta Ordinaria.

El Directorio estimo que no era necesario citar a la presente junta por avisos en los diarios ni por carta a los señores accionistas, toda vez que se cuenta con la seguridad que se encontrarán debidamente representadas en la junta la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted.

CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.



Marcelo Ulloa Chacón
Gerente General