CAJA
REASEGURADORA
DE CHILE

Sistema MAPFRE

Santiago, 29 de marzo de 2019
CGG/002/2019

Señor
Joaquin Cortez Huerta
Presidente.
Comisión para el Mercado Financiero
Presente.

Ref: Comunica Hecho Esencial

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, cumplimos en informar a usted que en Sesión de directorio N° 2460, efectuada el 29 de marzo de 2019, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2019, a las 13:30 horas, en las oficina 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 debidamente auditados de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
- Fijación de Políticas de Dividendos.
- Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo de la Sociedad.
- 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 encontraran debidamente representadas en la junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted.

CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.

Marcelo Ulloa Chacón
Gerente General