



Santiago, 09 de abril de 2012

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

De mi consideración:

Mediante la presente tengo el agrado de informar a usted que, en el último Directorio celebrado el día 31 de marzo de 2012, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionista para el día 26 de abril de 2012, a las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en General Holley 2381, Of. 1405. Torre B, Providencia.

La tabla que se tratará será la siguiente:

1. Examen de la situación de la Sociedad;
2. Aprobación o rechazo de la Memoria, Estados Financieros y Balances correspondiente al Ejercicio 2011;
3. Distribución de dividendos del Ejercicio 2011;
4. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Artículo 44 de la Ley N°18.046;
5. Dieta de Directores para el Ejercicio 2012;
6. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2012; y
7. Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas.

Además, adjunto fotocopia del Acta de Sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de 2012, aprobando la Memoria y citando a Junta Ordinaria de Accionistas de Delta Leasing Habitacional S.A. .

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Gonzalo Bernales C. *RR*
Gerente General
Delta Leasing Habitacional S.A.

ACTA DE LA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SESIÓN DE DIRECTORIO
DELTA LEASING HABITACIONAL S.A.:

En Santiago, a 31 de marzo de 2012, siendo las 16:30 horas, se celebró la Centésima Nonagésima Sesión de Directorio de Delta Leasing Habitacional S.A., en las oficinas de la sociedad, con asistencia de los directores señores Helmut Stehr Wilckens, Héctor Henríquez Recabarren, Rainer Stehr Reimann y Teresa Luz Elena Opitz Chesney; y el gerente general don Gonzalo Bernales Cuevas. Excusó su asistencia don Rodrigo Pérez de Arce. Actuó como secretario el gerente general don Gonzalo Bernales Cuevas.

Acta de la Sesión Anterior: Se aprobó por unanimidad, fijándose la próxima reunión para el día 26 de abril de 2012, de 16: 00 a 17:00 horas.

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas: El Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2012 a las 15:00 horas en las oficinas de la sociedad, con la finalidad de pronunciarse sobre las siguientes materias: i/ Examen de la situación de la sociedad; ii/ Aprobación o rechazo de la memoria, estados financieros, balances y destino de las utilidades del ejercicio del año 2011, iii/ Distribución de dividendos del ejercicio 2011; iv/ Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el artículo 44 de Ley número 18.046; v/ Dieta de los Directores para el ejercicio 2012; vi/ Designación de los auditores externos para el ejercicio 2012; y vii/ Designación del periódico para efectos de la publicación de la citación a Junta de Accionistas.

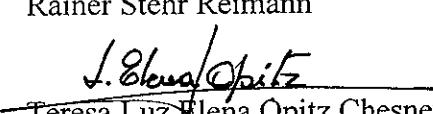
Aprobación de Memoria: Fue presentada al Directorio la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2011. Luego de una detallada revisión, el Directorio aprobó la Memoria Anual, en base a los estados financieros presentados en este Directorio.

Sin más que tratar y siendo las 17:00 horas se pone término a la sesión del Centésima Nonagésima del Directorio de Delta Leasing Habitacional S.A..


Helmut Stehr Wilckens

Héctor Henríquez Recabarren


Rainer Stehr Reimann


Teresa Luz Elena Opitz Chesney

Gonzalo Bernales Cuevas