COFISA

Hecho Esencial
Registro de Valores Nº1.198

Santiago, 6 de abril de 2022.

Señora
Solange Berstein Jáuregui.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente

Ant.: Hecho Esencial de Créditos, Organización y Finanzas S.A. inscrita en Registro de Valores Nº1.198.

Mat.: Informa Citación a Junta Ordinaria de Accionistas y materia a tratar.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente informo a Ud. que el Directorio de "Créditos, Organización y Finanzas S.A.", en Sesión Extraordinaria de Directorio, celebrada con fecha 29 de marzo del año 2022, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2022, a las 12:30 horas, a celebrarse en Nueva de Lyon Nº072, Piso Nº5, Comuna de Providencia.

Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a continuación:

(1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance, estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021.

(2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.

(3) Determinación de la remuneración del Directorio.

(4) Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición del Directorio.

(5) Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas;

(6) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta ordinaria de accionistas.

Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionista antes citada, que se ha acordado convocar.

Asimismo, se informa que la memoria de ejercicio 2021, será enviada mediante módulo SEIL. Asimismo, se pondrá a disposición de los accionistas y terceros en el sitio de internet de la sociedad www.adretail.cl.

En virtud del artículo 64 de la ley 18.046 y su reglamento, la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General Nº 435 y Oficio Circular Nº 1141, el Directorio de la Sociedad acordó poner a disposición de los accionistas y demás personas que asistan a la Junta Ordinaria de Accionistas antes señalada, medios tecnológicos (plataforma "Teams") que les permita participar y votar de manera remota, en los términos y conforme a la regulación e instrucciones impartidas sobre la materia por la Comisión para el Mercado Financiero.

Atentamente,

GONZALO CEBALLOS GUZMAN

Firmado digitalmente por GONZALO CEBALLOS GUZMAN
Fecha: 2022.04.06 06:25:36 -04'00'

Gonzalo Ceballos Guzmán
Gerente General
Créditos, Organización y Finanzas S.A.