

FINTESA SECURITIZADORA

Santiago, 12 de Abril de 2012.

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Señor Superintendente:

Por la presente cumplimos con informar a usted que en sesión de Directorio celebrada el 30 de Marzo pasado, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Abril de 2012, a las 9:00 horas, en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N°949, piso 25, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a. Aprobación de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe de los auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2011;
- b. Remuneración de los miembros del Directorio para el período 2012
- c. Distribución de utilidades
- d. Designación de Auditores Externos de la sociedad para el período 2012
- e. Designación de Clasificadores de Riesgo
- f. Conocimiento de la información prevista en el artículo 147 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas
- g. Designación de periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la sociedad
- h. Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, informamos a usted que se encuentra confirmada la asistencia del cien por ciento de los accionistas.

Saluda atentamente a usted,



Fernando Saénz Castro
Fintesa Securitizadora S.A.