Viña del Mar, 13 de Enero de 2017.-

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador B. O"Higgins 1449 Pido 9º
SANTIAGO

Ref.: Junta Extraordinaria de Accionistas.

Muy señores nuestros:

Nos es muy grato informar a Uds., de los acuerdos tomados por el Directorio de nuestra sociedad, con fecha de 04 de Enero del presente.

Junta Extraordinaria de Accionistas:
Se acordó celebrarla el día **30 de Enero de 2017, a las 18:00** horas, en el Hotel Marina del Rey, ubicado en calle Ecuador 299, Viña del Mar.

Tabla:

1) Conocer la opinión de los propietarios del inmueble sobre la declaratoria de todo el activo de la Sociedad Anónima Abierta Casa de Italia como Monumento Histórico sin derecho a compensación económica alguna por parte del Estado, para ser remitida a la Ministra de Educación y al Contralor General de la República en el procedimiento que se lleva en curso.
2) Autorizar y facultar al directorio para ejercer todas las acciones administrativas y judiciales para resguardar el patrimonio de la Sociedad.
3) Autorizar y facultar al directorio, si fuera imprescindible, para disponer materialmente del inmueble de la sociedad ubicado en calle Alvarez Nº 398 de Viña del Mar.
4) Adoptar todos los demás acuerdos que sean necesarios para cumplir y llevar a cabo las autorizaciones indicada.

Avisos de Convocatoria:
Los avisos de convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se publicarán en el Diario El Mercurio de Valparaíso, los días 13, 20 y 27 de Enero de 2017.-

Participación en esta Junta:
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha que ha de celebrarse la Junta convocada. Si usted no puede asistir, puede ser representado por un mandatario a través de la Carta Poder que se adjunta.

Los ejemplares de los avisos de convocatoria, que se publicarán en el Diario El Mercurio de Valparaíso, se remitirán en su debida oportunidad.

Sin más a que referirnos por el momento, quedamos como siempre a sus órdenes.

Atte., a Uds., Ss.Ss.Ss.,

Ivan Hernandez Saez
Gerente
Inmobiliaria Casa de Italia S.A.