

FINTESA SECURITIZADORA

Santiago, 30 de Marzo de 2015.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Señor Superintendente:

Por la presente cumplimos con informar a usted que en sesión de Directorio celebrada el 24 de Marzo en curso, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril de 2015, a celebrarse a las 09.00 horas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Matías Cousiño 82, Oficina 404-405, Comuna de 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 2014;
- b) Elección de los miembros del Directorio;
- c) Remuneración de los miembros del Directorio para el periodo 2015;
- d) Distribución de utilidades;
- e) Designación de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo de la sociedad para el periodo 2015;
- 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,



Juan Carlos Contreras C.
Gerente General
Fintesa Securitizadora S.A.