

Hecho Esencial
LEASING URBANO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N°560

Santiago, 15 de abril de 2021

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión Para el Mercado Financiero
Presente

REF: Informa convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas

De mi consideración:

Debidamente facultado por LEASING URBANO S.A., sociedad inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes N°560 ("la Sociedad"), me permito informar a Ud. que con fecha 25 de marzo del año en curso, en Sesión Ordinaria de Directorio de la sociedad Leasing Urbano S.A., por la unanimidad de los directores presentes, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2021, a las 11:00 horas, en calle Agustinas 657, piso 3, comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias propias de la Junta, en especial:

- a) Someter a su consideración la Memoria, el Balance, los Estados Financieros, sus notas y el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comercial comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2020.
- b) Pronunciarse sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2020.
- c) Designar Auditores Externos.
- d) Fijar las remuneraciones de los Directores.
- e) Designación de periódico para efectuar las publicaciones atinentes al interés social.
- f) Información sobre operaciones relacionadas prevista en la Ley sobre Sociedades Anónimas.

Por tenerse la seguridad que asistirá el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, se omitirán las publicaciones de convocatoria.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas que, al momento de iniciarse ésta, figuren como tal en el respectivo registro.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


Daniel Galaz Concha
Gerente General
Leasing Urbano S.A.