



CASA DE MONEDA DE CHILE
Calidad • Seguridad • Confiabilidad
Fundada en 1743

Santiago, 04 de abril 2014
GL 51/2014

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros

Presente

Ref.: Informa citación a Junta Ordinaria de
Accionistas Casa de Moneda de Chile S.A.

Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 y lo dispuesto por esa Superintendencia, informo a usted que la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Casa de Moneda de Chile S.A. tendrá lugar el día 22 de abril del presente año a las 9:30 hrs., en las oficinas ubicadas Avda. Portales N° 3586, Comuna de Estación Central.

Las materias a tratar en dicha oportunidad serán las siguientes:

1. Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2013;
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.;
3. Remuneración de los Directores;
4. Designación Auditores Externos año 2014;
5. Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
6. Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.



Finalmente, hacemos presente a usted que la memoria, el balance y el informe de los auditores externos, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web de la empresa (www.casamoneda.cl)

Saluda atentamente a usted,



FRANCISCO MANDIOLA ALLAMAND.
Gerente General
Casa de Moneda de Chile S.A.

