



CAJA  
REASEGURADORA  
DE CHILE S.A.



Sistema **MAPFRE**

Santiago, 26 de marzo de 2012  
CGG/006/2012

Señor don  
Fernando Coloma C.  
Superintendente de  
Valores y Seguros  
Presente.

Ref: Comunica Hecho esencial

### De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto en Circular N° 662 de esa Superintendencia, cumplimos en informar a usted que en Sesión de Directorio N° 2.379, efectuada el 23 de marzo de 2012, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2012, a las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 4499, Piso 8, Las Condes.

La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

- Memoria, Balance General y demás Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011;
  - Distribución de utilidad del ejercicio;
  - Fijación de política de dividendos;
  - Elección del directorio;
  - Remuneración del directorio;
  - Designación de auditores externos;
  - Operaciones con partes relacionadas; y
  - Demás materias que conforme a la ley y los estatutos son propias de la Junta Ordinaria.

El Directorio estimó que no era necesario citar a la presente junta por avisos en los diarios ni por carta a los señores accionistas, toda vez que se cuenta con la seguridad que se encontrarán debidamente representadas en la junta la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente a usted.

## CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.

Marcelo Ulloa Chacón  
Gerente General

Roll 9290

