



EuroAmerica

Santiago, 12 de abril de 2019

GG-0071-2019

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero

Presente

Ref: Aviso de Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Seguros de Vida S.A

De nuestra consideración,

Por medio de la presente, vengo a comunicar a usted, el acuerdo del Directorio de la Sociedad, de fecha 27 de marzo del presente año, en relación a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., a celebrarse el día 30 de abril de 2019, en las oficinas de la sociedad, Av. Apoquindo N°3885, piso 22, Santiago, a las 14:00 horas.

En la Junta se tratarán las siguientes materias:

- Examen y Aprobación de balance y memoria, estado de resultados, e informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio año 2018.
- Pronunciamiento sobre aprobación y propuesta de reparto de dividendos.
- Conocimiento e información de operaciones entre Partes Relacionadas conforme al art. 146 Ley N° 18.046 sobre SA.
- Proceder a la elección de Director.
- Aprobación de numeración 2018 y fijación de remuneración 2019, para el Directorio.
- Designación de Auditores Externos.
- Determinación de periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2019.
- Demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

La publicación de los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos de la Compañía en la web, sobre los que deberá pronunciarse la Junta Ordinaria de Accionistas, se encuentra en la dirección URL <https://www.euroamerica.cl/docs/default-source/default-document-library/def-2018-ef-euroamerica-seguros-de-vida-sa-aud18-cliente-firmado.pdf?sfvrsn=0>

Sin otro particular, se despide cordialmente,

Rodrigo González Del Barrio

Gerente General

EuroAmerica Seguros de Vida S.A.