

Santana S.A.

Tomás Hurtado Rourke
Gerente General

Santiago, 05 de abril de 2021

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Presente

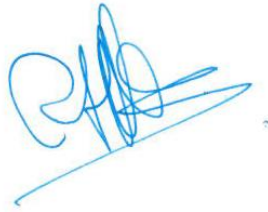
REF: Santana S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 95
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas y otros acuerdos

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, comunico a ustedes que con fecha 29 de marzo de 2021 el directorio de la sociedad "SANTANA S.A." acordó lo siguiente:

1. Citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad para el día 27 de abril de 2021, a celebrarse a las 13:30 horas, en el domicilio ubicado en Avda. El Bosque Norte N° 0177, piso 16, comuna de Las Condes. La Junta se realizará de manera presencial, o a través de medios tecnológicos conforme lo dispuesto en la NCG N°435 de esa CMF, atendidas las condiciones sanitarias del país a la fecha de su celebración.
2. Aprobar los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, incluido el dictamen de los auditores externos.
3. Someter a la aprobación de la Junta de Accionistas, las siguientes materias específicas, sin perjuicio de las otras que debe conocer ordinariamente este tipo de Juntas:
 - a) Los Estados Financieros auditados del Ejercicio 2020.
 - b) La distribución de las utilidades sociales.
 - c) La determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
 - d) La designación de auditores externos para el ejercicio 2021 con los fundamentos de éstos para su elección y las cotizaciones de tres empresas auditoras.
 - e) La designación del diario de las publicaciones de la sociedad.
 - f) La cuenta de las operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
 - g) La designación de empresas clasificadoras de riesgo.
 - h) Cualquier otra materia que proceda y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Tomás Hurtado Rourke
Gerente General

c.c. Bolsa de Comercio Santiago
Bolsa Electrónica