

SANTIAGO, 30 de Marzo de 2017.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE

Ref.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley N° 18.046 y lo señalado en la Circular 991 de ese Organismo, cumpto en informar a usted que, en Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad de fecha 29 de Marzo de 2017, se acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día 28 de Abril de 2017, a las 9:00 hrs. en el domicilio social ubicado en calle Hundaya N° 60, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, para tratar las siguientes materias:

- 1.- Pronunciarse sobre la memoria, Balance General y Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016.-
- 2.- Resultado del ejercicio y política de Dividendos.
- 3.- Fijación de la remuneración del Directorio.
- 4.- Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2017.
- 5.- Determinar el periódico del domicilio social para las publicaciones legales.
- 6.- Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Directorio en relación con las operaciones con partes relacionadas, conforme a lo establecido en la Ley N° 18.046 y,
- 7.- Cualquier otra materia de interés social que sean de la competencia de la Junta Ordinaria.

La memoria, los estados financieros de la Compañía, el informe de los auditores externos, las proposiciones de acuerdo que se someterán a la Junta, y la información que fundamenta la propuesta de empresas de auditoría externa se encontrarán publicados y a disposición de los accionistas en el sitio en internet de la sociedad www.liberty.cl, y en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle Hundaya N° 60, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



Marcelo Compagnon Q.
Gerente de Finanzas
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.