

toesca.

HECHO ESENCIAL
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Santiago, 14 de abril de 2025

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente

Ref.: Citación junta ordinaria de accionistas
Toesca S.A. Administradora General de Fondos

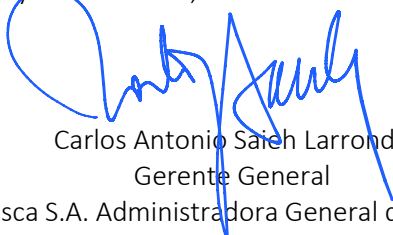
Señora Presidenta:

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046, cumplo con informar que el directorio de Toesca S.A. Administradora General de Fondos, en sesión celebrada en el día 9 de abril recién pasado, acordó citar a una junta ordinaria de accionistas a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 3885, piso 22, Las Condes, el día 25 de abril de 2025, a las 13:00 horas, a fin de someter a su consideración las siguientes materias:

1. Aprobación de la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;
2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2024;
3. Designar a los auditores externos para el examen del ejercicio 2025;
4. Conocer de las operaciones con partes relacionadas a las que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
5. Renovación del directorio;
6. Remuneración del directorio durante el ejercicio 2025 e información de gastos del ejercicio 2024;
7. Designación de un periódico del domicilio social para efectuar las publicaciones legales;
8. Conocer cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

El directorio acordó dejar constancia de que tienen derecho a participar en la junta los accionistas inscritos en el registro de accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la junta. Asimismo, acordó omitir las citaciones que ordena la ley por encontrarse de antemano asegurada la participación de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,


Carlos Antonio Saieh Larronde
Gerente General
Toesca S.A. Administradora General de Fondos