

# **FINTESA SECURITIZADORA**

Santiago, 5 de Abril de 2019

Señor  
Joaquín Cortez Huerta  
Presidente  
Comisión para el Mercado Financiero  
PRESENTE

Señor Presidente:

Por medio de la presente, comunico a usted que el Directorio de Fintesa Securitizadora S.A., ha resuelto citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2019, a celebrarse a las 9.00 horas en las oficinas ubicadas en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre 4, piso 11, comuna y ciudad de Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018;
- b) Elección de los miembros del Directorio y su remuneración;
- c) Distribución de utilidades;
- d) Designación de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo de la sociedad para el período 2019;
- e) Conocimiento de la información prevista en el artículo 147 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas;
- f) Designación de periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la sociedad;
- g) Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, informo a usted que se encuentra confirmada la asistencia del cien por ciento de los accionistas.

Saluda atentamente a usted,

  
José Miguel Abukhalil Álamo  
Gerente General