

Santiago, 30 de marzo de 2019

COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
Presente.

HECHO ESENCIAL

**REF: INFORMA RENUNCIA DE DIRECTOR Y CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INCOFIN S.A.
INSCRITA EN REGISTRO DE VALORES N° 1062**

De acuerdo a lo señalado en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la ley 18.045 sobre Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, vengo en comunicar, en carácter de Hecho Esencial, las siguientes informaciones:

A.- Con fecha 26 de marzo del presente, se ha recibido la renuncia del Director señor Jaime Ugarte Palacios, la que se hará efectiva el día 27 de abril de 2020.

B.- Con fecha 26 de marzo de 2020, el Directorio de la Compañía, convocó a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad. Al efecto, la mencionada Junta se celebrará día 28 de abril del presente, a las 15:00 horas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avda. Libertador Bernardo O' Higgins número 949 piso 11, de la comuna y ciudad de Santiago. En la Junta se tratarán las siguientes materias:

1. Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
2. Distribución de utilidades.
3. Renovación de los miembros del Directorio.
4. Remuneración del Directorio.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Dar a conocer las operaciones relacionadas, realizadas por la Sociedad conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.

7. Otras materias de interés social de competencia de este tipo de Juntas.

Se hace presente que conforme a la emergencia sanitaria y las consecuentes limitaciones en la movilidad, el Directorio podrá informar con la debida anticipación a los señores Accionistas la utilización de medios tecnológicos remotos para la participación en la Junta, acorde con la Norma de Carácter General Número 435, de la Comisión para el Mercado Financiero.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Christian Cook Ramirez
Gerente General
Incofin S.A.