

Señor
Superintendente
de Valores y Seguros
Av. Bernardo O'Higgins N° 1449
Santiago
Chile

Referencia Informa como Hecho Esencial Junta Ordinaria de Accionistas del 24 de Abril 2012.
Fecha Santiago, 09 de Abril de 2012

Hecho Esencial. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Chilena Consolidada
Seguros de Vida S.A.

Señor Superintendente:

Av. Pedro de Valdivia 195
Providencia - Santiago
C.P. 7500911
Chile
Teléfono +56 2 200 70 00
<http://www.chilena.cl>

Comunicamos a usted que por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., que se celebrará el día 24 de Abril de 2012 a las 16:30 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Santiago, Avenida Pedro de Valdivia 195, 4° piso, Providencia, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011.
2. Someter a la aprobación de los señores accionistas la propuesta de destino de la pérdida del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011.
3. Política de reparto de dividendos.
4. Elección de los miembros del Directorio.
5. Remuneración del Directorio.
6. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Compañía comprendidas en el artículo 44° de la Ley 18.046.
7. Designación de auditores externos para el ejercicio 2012.
8. Otras materias de competencia de la Junta.

Los avisos de citación a la Junta se publicarán en el diario electrónico terra.cl los días 9, 17 y 23 de Abril de 2012.

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011 se publicarán el día 9 de Abril de 2012 en el sitio en Internet de la sociedad www.chilena.cl, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo <http://www.chilena.cl/Chilena/memorias.htm>

Atentamente,
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.

José Manuel Camposano Larraechea
Gerente General

