

**NALAC FINANCIERO MP S.A.
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, para el día **viernes 27 de abril de 2018**, a las **12:30 horas**. En Av. Alonso de Córdova 5151, oficina 1201, Las Condes, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias.

1. Acordar y aprobar la fusión por incorporación de Consultora y Comercial MP S.A. en Nalac Financiero S.A.
2. Aprobar los balances base de fusión de Consultora y Comercial MP S.A., de Nalac Financiero S.A.
3. Aprobar la relación de canje de las acciones de Consultora y Comercial MP S.A. por acciones de Nalac Financiero S.A. producto de la fusión.
4. Aprobar las modificaciones de los estatutos Nalac Financiero S.A. tras la fusión propuesta.
5. Adoptar todo otro acuerdo que sea procedente para efectos de llevar a cabo la fusión por incorporación señalada en los numerales precedentes, así como otorgar los poderes que se estimen necesarios para legaliza, materializar y llevar adelante los acuerdos de fusión, y en general cualquier otro acuerdo adoptado por la Junta.

Podrán participar en esta Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse ésta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.

El Gerente General.