



COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES HUELÉN S.A

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Tercera Citación

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Seguros Generales HUELÉN S.A., para el día 29 de abril de 2020 a las 11:00 hrs, que tendrá lugar en las oficinas de la Sociedad, ubicada en Avenida Bulnes N° 188 piso 3º, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, demás Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
2. Propuesta de la Política de dividendos.
3. Elección del Directorio.
4. Fijación de remuneraciones del Directorio que corresponde efectuar anualmente a la Junta.
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020.
6. Otras materias propias de Juntas Ordinarias que legalmente correspondan.

PUBLICACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 2019.

De conformidad a lo dispuesto en Artículo 76º de la Ley N° 18.046 se deja constancia que el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019, serán publicados en avisos legales cooperativa.cl, de circulación nacional con sede en Santiago, el día **13 de abril de 2020.**

Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de un número suficiente de copias de estos antecedentes en las oficinas de la Sociedad, ubicada en la Avenida Bulnes N° 188, piso 3º, para la consulta de aquellos accionistas que así lo soliciten.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA: Podrán participar con derecho a voz y voto en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones de la Compañía de Seguros Generales Huelén S.A., inscritos en el Registro de Accionistas de dicha Compañía, a la media noche del día 23 de abril de 2020.

CALIFICACIÓN DE PODERES: La calificación de poderes, si procede, se efectuará el día 28 de abril de 2020, a las 16:00 hrs, en la Gerencia General de la Compañía, Paseo Bulnes N°188 piso 3º, Santiago.

EL PRESIDENTE