



GG N°086/2019
Santiago, 23 de abril de 2019

Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Estimado señor (a):

Referente a la citación de la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 26 de abril de 2019, informo a usted que el horario se ha modificado quedando a las 14:00 horas, en el domicilio social, ubicado en Av. Portales 3586, comuna de Estación Central, Santiago.

Recordamos que la Junta tendrá por objeto conocer, proponer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los Auditores Externos y la aprobación o rechazo de la Memoria Anual, el Balance General y los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio 2018.
- 2.- Elección de Directorio.
- 3.- Designación Auditores Externos año 2019.
- 4.- Remuneración del Directorio
- 5.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
- 6.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.

Saluda atentamente a Ud.,


Mauricio Roco Zamorano
Gerente General
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.

MRZ/dr
C.c.: Archivo