



**GG N°065/2019**  
Santiago, 04 de abril de 2019

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

Estimado señor (a):

Por acuerdo del Directorio de la sociedad, se ha citado a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 26 de abril de 2019, a las 15:00 horas, en el domicilio social, ubicado en Av. Portales 3586, comuna de Estación Central, Santiago.

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.

Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones inscritos a la medianoche del quinto día hábil anterior a su realización.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta en forma previa a su iniciación.

Finalmente, hacemos presente a usted que la Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2018, se encuentran a su disposición en el sitio web de la empresa ([www.casamoneda.cl](http://www.casamoneda.cl)) y los accionistas podrán obtener copias íntegras de ellos en el domicilio social.

Saluda atentamente a Ud.,

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

MRZ/dr  
C.c.: Archivo