

Santiago, 26 de octubre de 2017
GGA- 105/2017

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Informa Celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N°18.045, en el artículo 63 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, y a lo dispuesto en la Circular N°991 de la Superintendencia de Valores y Seguros, cumpro con informar a usted que en sesión ordinaria de Directorio de fecha 25 de octubre último, se acordó la celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **Reale Chile Seguros Generales S.A.**, para el día 13 de noviembre de 2017 a las 09:30 horas, en el domicilio social ubicado en Av. Los Militares N°5890, Piso 12, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.

La Junta de Accionistas tendrá por objeto que los asistentes se pronuncien sobre las siguientes materias:

1. Pronunciarse y acordar la modificación de los artículos Octavo Permanente y Segundo Transitorio de los Estatutos de la Sociedad, ambos referidos la composición del Directorio de la Sociedad, con el objeto ampliar la composición del Directorio a 7 miembros.
2. Revocación del Directorio y nombramiento de nuevo Directorio de la Sociedad.
3. Aprobar un texto refundido y actualizado de los estatutos de la Sociedad.
4. Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para la adecuada materialización de las decisiones que se adopten en la Junta Extraordinaria de Accionistas en relación con las materias precedentes.

Se ha asegurado y se espera la concurrencia a la misma, de los accionistas que representan el 100% de las acciones emitidas hasta la fecha por la Compañía con derecho a voto, razón por la cual, de conformidad a lo establecido en la Ley y los estatutos, se omitirán las publicaciones y demás formalidades de citación para la presente Junta de Accionistas.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.



Eduardo Couyoumdjian Nettle
REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.



Oscar Huerta Herrera
REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.