

INVERSIONES COVADONGA S.A.

HECHO ESENCIAL Inversiones Covadonga S.A. Inscripción Registro Valores CMF N°363

Santiago, 22 de Marzo de 2019.

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

De nuestra consideración:

En conformidad a lo dispuesto en los Arts. 9° y 10 ° de la Ley N°18045, sobre Mercado de Valores, informamos a ustedes las materias a tratar en Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 25 de Abril de 2019, a las 11:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, calle Matías Cousiño 150 of. 201, Santiago:

- 1) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
- 2) Proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas la distribución como dividendo definitivo de \$4,07331748917 por acción.
- 3) Política de dividendos para el año 2019.
- 4) Fijación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2019.
- 5) Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2019 de acuerdo a la proposición y fundamentación del directorio.
- 6) Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley N°18.046.
- 7) Tratar cualquier otra materia que sea de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Saluda atentamente a usted,

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo


INVERSIONES COVADONGA S.A.