

**Publicación Citación Junta Ordinaria de Accionistas de Inversiones y Tarjetas S.A. en
Abril 2019**

Diario Financiero, página 15

Jueves 11 de abril de 2019.

**INVERSIONES Y TARJETAS S.A.
Sociedad Anónima Especial
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas se cita a los señores accionistas de Inversiones y Tarjetas S.A. (la "Sociedad") a **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS** (la "Junta") para el día 26 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Moneda N°970 piso 4, Santiago, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- (I) El examen de la situación de la Compañía y los informes de los auditores externos, junto con la aprobación de la Memoria, del Balance y demás Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018;
- (II) El reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2019;
- (III) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019;
- (IV) Informar sobre los gastos incurridos por el directorio durante el ejercicio 2018;
- (V) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
- (VI) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el Título XVI de la LSA;
- (VII) Informar los costos fijados por el directorio relativos al procesamiento, impresión y despacho de información accionaria de los accionistas; y
- (VIII) Cualquier otra materia de interés social propia del conocimiento de la Junta.

MEMORIA E INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS. La Memoria y un documento que fundamenta las diversas materias sometidas a decisión de los accionistas en la Junta se encuentran a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la Sociedad (www.tarjetahites.com). Además, se dispone de un número suficiente de copias de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad y otros documentos relativos a las materias que serán votadas en la Junta, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Moneda N°970, piso 4, Santiago, para consulta de aquellos accionistas que deseen hacerlo.

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros anuales auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa, se encuentran publicados en el sitio web de la sociedad (www.tarjetahites.com).

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA. Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta.

CALIFICACIÓN DE PODERES. La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se celebrará la Junta a la hora en que esta deba iniciarse. Para mayor comodidad de los señores accionistas se les agradecerá presentar sus poderes el día 26 de abril de 2019 a partir de las 11:30 horas en el mismo lugar de celebración de la Junta.

EL PRESIDENTE