

SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.
Sociedad Anónima Abierta.
Inscripción Reg. Valores N° 014 SVS.

Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas:

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de Servicios Financieros Progreso S.A. que se llevará a efecto el día 9 de octubre de 2015, a las 11.00 horas en el domicilio social, ubicado en calle Miraflores 222 piso 25 Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobar el aumento de capital de la Sociedad mediante la capitalización de todas o parte de las utilidades disponibles de la Sociedad al cierre del ejercicio 2014 y la correspondiente modificación del artículo cuarto y primero transitorio de los estatutos sociales;
2. Aprobar un nuevo texto refundido de los estatutos sociales, conteniendo las reformas aprobadas por los accionistas en los puntos 1 y 2 precedentes, según corresponda;
3. Adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a cabo las materias antes indicadas.

Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria citada con derecho a voz y a voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta.

Calificación de Poderes.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta y a la hora en que esta debe iniciarse.

De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, copia íntegra de los documentos que fundamentan la adopción de las opciones a ser sometidas a votación en la Junta Extraordinaria, podrán ser solicitados por los señores accionistas en calle Miraflores 222 piso 25 Santiago, sin perjuicio que se encontrarán disponibles en el sitio web institucional: www.progreso.cl.

El Gerente General
Servicios Financieros Progreso S.A.

