

UNION INMOBILIARIA S.A.

**Sociedad anónima abierta inscrita en el Reg. de Valores bajo el N°
250**

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas en primera citación, para el día **30 de Abril del 2020** a las 12:00 hrs. a celebrarse en el domicilio social, Avda. Lib. Bdo. O'Higgins N° 1091, comuna de Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre materias que se contienen en la siguiente tabla:

- 1.- Aprobación de la Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 2019
- 2.- Renovación del Directorio
- 3.- Designación de auditores externos

Se propone a:

- a.- BDO Auditores & Consultores
- b.- Grant Thornton International Ltd (Surlatina Auditores Ltda.)
- c.- KPMG Auditores Consultores Ltda.
- d.- SFAI (Echeverría Auditores SpA y Servicios y Asesorías HB SpA)

- 4.- Designación del periódico para futuras publicaciones.
- 5.- Operaciones artículo 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- 6.- Otras materia de interés social de competencia de la Junta.

Se acordó, además, citar a **Junta General Extraordinaria de Accionistas** para el mismo día **30 de abril de 2020**, a celebrarse a continuación de la Junta General Ordinaria y en el mismo lugar para pronunciarse respecto de las siguientes materias:

- 1.- Otorgamiento de garantías reales y/o personales a un tercero hasta por UF 70.000.-
- 2.- Venta de activos de la sociedad.

ACCIONISTAS QUE TENDRAN DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que ésta se celebre.

La calificación de poderes se efectuará a partir de las 11:00 hrs. en el mismo lugar y fecha de celebración de la junta.

PUBLICACION DEL BALANCE

El balance y demás estados financieros del ejercicio 2019 serán publicados en el diario electrónico **www.extranoticias.cl** desde el día 10 de abril del 2020.

NOTA: La Memoria, Balance 2019, fundamentos y razones de Auditores Externos se publicará además en la página Web www.unioninmobiliaria.cl.

EL PRESIDENTE