

**GG 068-2014**

Santiago, 11 de abril de 2014

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449

**PRESENTE**

**BANCO PENTA**

REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS | ADJUNTA EJEMPLARES DE LA MEMORIA DE BANCO PENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

---

De nuestra consideración:

De conformidad a lo que dispone el artículo 63 de la Ley 18.046, por la presente tenemos el agrado de comunicar a esa Superintendencia, que por acuerdo del directorio se ha convocado a Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Penta, a celebrarse el día 30 de abril de 2014, a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avda. El Bosque Norte N° 0440, piso 14, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, incluido el dictamen de los auditores externos.
- 2) Reparto de dividendos. Fijación de política de dividendos y de procedimiento a ser utilizado para el pago de éstos.
- 3) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
- 4) Designación de auditores externos para ejercicio 2014.
- 5) Designación de empresas clasificadoras de riesgo para ejercicio 2014.
- 6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
- 7) Tratar las demás materias que correspondan, propias de junta ordinaria.

La publicación del Balance y Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2013 se hizo en el diario La Segunda del día 27 de febrero de 2014.



\* \* \*

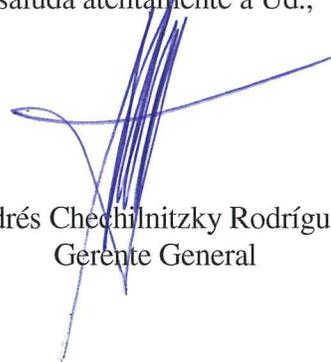
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 24 de abril de 2014.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

Finalmente, adjuntamos a la presente un ejemplar de la memoria de Banco Penta, correspondiente al ejercicio 2013.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

ⓧ



Andrés Chechilnitzky Rodríguez  
Gerente General

ACH/am

ⓧ