

Santiago, 12 de abril de 2019
GG.684/2019

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Mat.: **HECHO ESENCIAL**
Administradora de Fondos de Pensiones
Planvital S.A.
Registro de Valores N° 661

Ref.: 1. Cambios en la Administración.
2. Informa citación a Junta Ordinaria de
Accionistas.

Señor Presidente:

Debidamente facultado al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo de la Ley N° 18.045, y con lo dispuesto en la Sección II del Título I numeral 2.2 de la Norma de Carácter General N° 30 de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy la Comisión para el Mercado Financiero, cumpla con informar a usted que el Directorio en reunión celebrada el día de hoy, tomó conocimiento y resolvió sobre las siguientes materias:

1. El señor Andrea Battini presentó su renuncia al directorio con esta fecha, explicando que por motivos laborales no le será posible continuar ejerciendo su cargo de director en AFP Planvital S.A. El directorio agradeció al señor Battini y aprobó su renuncia por unanimidad.
2. El directorio acordó citar a junta ordinaria de accionistas para el día martes 30 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en el subterráneo del edificio de calle Tenderini N° 127, comuna y ciudad de Santiago, a fin de tratar las materias que le son propias, en especial, las siguientes:
 - a. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad y de los Fondos de Pensiones, por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018, y del informe de los Auditores Externos correspondiente;

- b. Distribución de las utilidades y dividendos del año 2018.
- c. Elección del Directorio;
- d. Determinación de la remuneración del Directorio y comités para el año 2019;
- e. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019;
- f. Información sobre transacciones con partes relacionadas;
- g. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones de convocatorias a juntas de accionistas;
- h. Política de dividendos, inversión y financiamiento y,
- i. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

La publicación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2018, se efectuó el día 12 de abril de 2019 en el diario electrónico "El Líbero", cuyo sitio web es www.ellibero.cl.

La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en el sitio Web de la Sociedad, www.planvital.cl, y a disposición de los señores accionistas para retiro o consulta, en las oficinas ubicadas en calle Tenderini N° 127, piso 9, Santiago, en horas de funcionamiento de la Administradora.

Finalmente, los documentos que sustentan las principales materias que serán sometidas a votación de los señores accionistas, y en especial lo relativo a la elección del directorio y de los Auditores Externos, se publicarán en el sitio web www.planvital.cl, a más tardar el día 25 de abril.

El aviso a que se refiere el artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, fue publicado el día de hoy en el diario electrónico *El Líbero*, cuyo sitio web es www.ellibero.cl. Los próximos avisos de citación se realizarán en ese mismo diario los días 15 y 16 de abril de 2019.

Sin otro particular le saluda atentamente,


Alex Poblete Corthorn
Gerente General
A.F.P. Planvital S.A.


JPE/smk
g.c. : Archivo Gerencia.
Bolsas de Comercio.