

Santiago, 24 de diciembre de 2014.-

AGF-2931-2014

Señor:
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
P R E S E N T E.

“HECHO ESENCIAL”
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

REF.: INFORMA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS APROBADA POR
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 9° y 10° de la Ley N° 18.045, del artículo 18° de la Ley 20.712 y de la Norma de Carácter General 30 de esa Superintendencia, debidamente facultado, vengo en informar a Ud. que la Junta Extraordinaria de Accionistas de Penta Administradora General de Fondos S.A. celebrada el día 23 de diciembre de 2014, adoptó los siguientes acuerdos, todos ellos relativos a la modificación de los estatutos sociales a los efectos de dar cumplimiento al artículo segundo transitorio de la Ley 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales:

1. Modificar los artículos permanentes números segundo, trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo sexto, todos ellos de los estatutos sociales, con el fin de ajustarlos a las disposiciones de la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, en los siguientes términos:
 - a. Reemplazar el actual artículo segundo de los estatutos sociales, relativo al objeto social, por el siguiente:

“ARTICULO SEGUNDO: El objeto exclusivo de la sociedad será la administración de recursos de terceros de conformidad con lo dispuesto en la Ley número 20.712

- sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y sus modificaciones posteriores. Además, podrá desarrollar todas las actividades complementarias a su giro que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros”.
- b. Reemplazar los actuales artículos trigésimo tercero y trigésimo cuarto de los estatutos sociales, relativos al procedimiento de disolución y liquidación de la sociedad y de los fondos administradora por ella, por los siguientes:

“ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: Disuelta la sociedad administradora por revocación de la autorización de existencia o por cualquier otra causa, se procederá a su liquidación. Ésta será practicada por quien determine la junta de accionistas de la sociedad, que para estos efectos deberá celebrarse dentro del plazo de 60 días contado desde la disolución. En caso de no realizarse la junta, o en caso que la revocación de la autorización de existencia hubiere sido determinada por alguna de las causales señaladas en el artículo 19 de la Ley número 20.712, la liquidación será encomendada a la Superintendencia de Valores y Seguros, la cual podrá delegar esta función en un tercero, en las condiciones que ésta determine. En cuanto a la remuneración del liquidador, se estará a lo establecido en el Reglamento sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales.

En el evento que se decrete una resolución de liquidación respecto de la sociedad, en los términos establecidos en la Ley número 20.720 de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, la Superintendencia de Valores y Seguros, o quien ésta designe, actuará como liquidador con todas las facultades necesarias para la adecuada realización de los bienes de la sociedad”.

“ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: Respecto de los fondos administrados por la sociedad, en el evento que hubiere sido disuelta por revocación de la autorización de existencia o por cualquier otra causa, o una vez dictada a su respecto la resolución de liquidación conforme lo establecido en la Ley número 20.720, se procederá conforme a lo dispuesto en la Ley número 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y su Reglamento sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales”.

- c. Reemplazar el actual artículo trigésimo sexto de los estatutos sociales, relativos a las normas supletorias aplicables a la sociedad, por el siguiente:

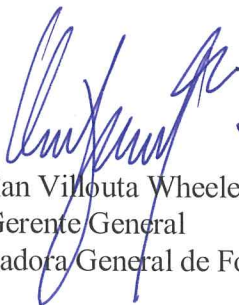
“ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: En todo lo no previsto en estos estatutos regirán las disposiciones de la Ley número 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, el Reglamento sobre Administración de Fondos de

Terceros y Carteras Individuales y las disposiciones legales y reglamentarias relativas a sociedades anónimas y sus modificaciones posteriores.

2. Otorgar un texto refundido de los estatutos de Penta Administradora General de Fondos S.A.
3. Facultar al gerente general don Christian Villouta Wheeler y a los abogados señores Daniel Cox Donoso y Paz Rojas Loyola, para que cualquiera de ellos actuando separada e indistintamente, suscriban los instrumentos que sean necesarios para solicitar la autorización y aprobación de la modificación estatutaria a la Superintendencia de Valores y Seguros y realizar los trámites necesarios para su legalización.

Con todo, se dejó expresa constancia que la modificación estatutaria aprobada por la Junta Extraordinaria de Accionistas de Penta Administradora General de Fondos S.A. sólo entrará en vigencia una vez que se hubiere reducido a escritura pública el acta de dicha junta, que ésta sea aprobada mediante resolución emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros en virtud de lo establecido en el artículo 127 de la Ley 18.046; y que dicha resolución haya sido debidamente inscrita y publicada conforme a la citada ley.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Christian Villouta Wheeler
Gerente General
Penta Administradora General de Fondos S.A.

CC.: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso, Bolsa de Valores