

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Referencia Citación a Junta Ordinaria de Accionista
Fecha Santiago, 5 de abril de 2012

Zurich Administradora
General de Fondos S.A.

Marchant Pereira N° 150 of.901
Providencia - Santiago
C.P. 750-0911
Chile

Teléfono 600.600.90.90
<http://www.chilena.cl>

Señor Superintendente:

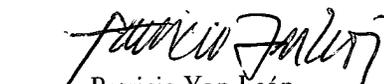
Comunicamos a usted que por acuerdo del Directorio en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2012 se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Zurich Administradora General de Fondos S.A." que se celebrará el día 23 de abril de 2012 a las 16:30 en las oficinas de la sociedad ubicadas en Marchant Pereira N°150 of. 901 piso 9, comuna de Providencia, Santiago con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) Pronunciarse sobre la memoria, balance e informe de auditores externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011
- b) Destinar las utilidades del ejercicio 2011 a absorber pérdidas acumuladas de períodos anteriores
- c) Política de reparto de dividendos
- d) Elección de los miembros del Directorio
- e) Remuneración del Directorio
- f) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2012
- g) Otras materias de interés social que sean propias de Juntas Ordinarias de Accionistas

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2011 con informe de los auditores externos se publicarán en el diario electrónico terra.cl con fecha 12 de abril de 2012 y en la página web de la sociedad www.zurichfondos.cl

El Directorio acordó omitir la publicación de los avisos de rigor puesto que se cuenta con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad.

Saluda atentamente a usted
Zurich Administradora General de Fondos S.A.



Patricio Yon León
Gerente General