

Santiago, 28 de Abril de 2011
GG:0626-2011

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

MAT: HECHO ESENCIAL: Comunica
acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de
Accionistas.

De mi consideración,

Por medio de la presente, comunico a usted que, en Junta Ordinaria de Accionistas de A.F.P. Modelo S.A., celebrada el día 28 de abril de 2011, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe emitido por los Auditores Externos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
2. El Presidente informó que la Administradora no tuvo utilidades.
3. Se procedió con la elección del Directorio el que quedó compuesto por las siguientes personas:
 - i. Felipe Matta Navarro,
 - ii. Pablo Izquierdo Walker,
 - iii. Ricardo Edwards Vial,
 - iv. Juan Enrique Coeymans Avaria, en calidad de Director Titular autónomo,
 - v. Gonzalo Lira Valdés, en calidad de Director Titular autónomo,
 - vi. Gonzalo Cruz Zabala, en calidad de suplente de don Juan Enrique Coeymans Avaria, y
 - vii. Felipe Boetsch Fernández en calidad de suplente de don Gonzalo Lira Valdés.
4. Se determinó la remuneración del Directorio para el período del año 2011.
5. Se revisaron las materias propias del Título XVI de la Ley N° 18.046.
6. Se designó como auditores externos para el ejercicio 2011 a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada.



7. Se acordó el periódico en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas y de pago de dividendos.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Juan Pablo Coeymans Moreno
Gerente General
A.F.P. Modelo S.A.