

AGF-045-2016

Santiago, 28 de enero de 2016.-

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

PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

REF.: INFORMA AUTOCONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

De nuestra consideración:

Por la presente tenemos el agrado de comunicar a Uds. que se ha autoconvocado la Junta Ordinaria de Accionistas de Penta Administradora General de Fondos S.A., para el día 28 de enero de 2016, a las 13:00 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 2015, 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) Elección del directorio para el trienio 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.
- 4) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
- 5) Designación de auditores externos para ejercicio 2016.
- 6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
- 7) Otras materias de interés social, propias de junta ordinaria.

La Memoria, el Informe de los auditores externos y los Estados Financieros auditados de la sociedad al 31 de diciembre de 2015, se encuentran publicados en el sitio de Internet www.bancopenta.cl. Por su parte, en el domicilio social ubicado en Avda. El Bosque Norte N° 0440, piso 14, Las Condes, los accionistas podrán acceder a los demás antecedentes e información relativa a las materias que serán objeto de aprobación de la junta ordinaria de accionistas.

* * *

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 22 de enero de 2016.

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

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



Francisco Navarro Zárate
Presidente

PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.