

Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago
Presente

Referencia Informa Hecho Esencial: Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Fecha Santiago, 31 de marzo de 2015

Zurich Administradora General de
Fondos S.A.

Av. Pedro de Valdivia 229
Providencia - Santiago
C.P. 7500911
Chile

De nuestra consideración:

En representación de la sociedad anónima cerrada Zurich Administradora General de Fondos S.A, y debidamente facultado por el directorio de la sociedad, comunico a usted, que por acuerdo del Directorio en sesión celebrada con fecha 30 de marzo de 2015 se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Zurich Administradora General de Fondos S.A. que se celebrará el día 27 de abril de 2015 a las 15.30 hrs. en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Pedro de Valdivia 229, Providencia, 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 2014
- b) Resultado del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014
- c) Política de reparto de dividendos
- d) Elección de los miembros del Directorio
- e) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2015
- f) Cuenta de las operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
- g) Otras materias de interés social que sean propias de Juntas Ordinarias de Accionistas

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.

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

Finalmente, se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la Junta se materializará a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el número de votos que representa. Lo anterior, salvo que por la unanimidad de los accionistas presentes se acuerde que la votación respecto de una o más de las materias objeto de ellas se realice por aclamación.

Atentamente,
Zurich Administradora General de Fondos S.A



Gonzalo Urzúa González
Gerente General