

AGF3192-2015

Santiago, 12 de mayo de 2015.-

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

FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE

REF.: **INFORMA CITACIÓN A ASAMBLEA ORDINARIA DE
APORTANTES**

De nuestra consideración:

Por la presente informamos a Ud., que se ha convocado a asamblea ordinaria de aportantes del Fondo de Inversión Penta Capital Preferente (el “Fondo”) para el día 25 de mayo de 2015 a las 10:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad administradora del Fondo, ubicadas en Avda. El Bosque Norte Nº 0440, piso 13, Las Condes, con el objeto de tratar y pronunciarse respecto a las siguientes materias:

- (a) Aprobar la cuenta anual del Fondo que presente la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo y los estados financieros correspondientes;
- (b) Acordar la distribución de dividendos con cargo a los beneficios netos percibidos durante el ejercicio 2014, si correspondiere;
- (c) Designar a los auditores externos para el ejercicio 2015, de entre aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros;
- (d) Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y aprobar su presupuesto de ingresos y gastos; y
- (e) Acordar en general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

Los estados financieros auditados al 31 de Diciembre de 2014, se encuentran a disposición de los aportantes en el sitio web corporativo www.bancopenta.cl, sección “Fondos Mutuos y de Inversión”.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la asamblea citada y ejercer su derecho a voz y voto, los aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes, al día 19 de mayo de 2015.

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

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,



p.p. Penta Administradora General de Fondos S.A.