

Santiago, 13 de abril de 2015

CDB-375-2015

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

PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A.

REF.: INFORMA CELEBRACIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A.

De nuestra consideración:

Por la presente tenemos el agrado de comunicar a Uds. que, por acuerdo del directorio, se ha convocado a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de abril de 2015, a las 17:00 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 2014, 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 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018.
- 4) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
- 5) Designación de auditores externos para ejercicio 2015.
- 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 2014, 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 accionista objeto de la presente citación y la propuesta del directorio respecto de las mismas.

* * *

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada 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 abril de 2015.

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

Finalmente, adjuntamos a la presente una copia de la memoria de la compañía correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,

Samuel Irarrázabal Délano

Gerente General

PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A.