

Santiago, 15 de marzo de 2019
GG-283/2019

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: **HECHO ESENCIAL**

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de BICE
Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

Estimados Señores:

Me permito comunicarle que en sesión de directorio de BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A. celebrada el día viernes 15 de marzo, se acordó citar a junta ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará el día lunes 15 de abril de 2019, a las 9:00 horas, en las oficinas de calle Teatinos N° 280, quinto piso, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

- a) Conocer y pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018;
- b) Proceder a la renovación del Directorio;
- c) Designación de los auditores externos;
- d) Resolver sobre la distribución de utilidades;
- e) Informar sobre la política para el ejercicio sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos;
- f) Dar cuenta de las operaciones del Título XVI de la Ley N° 18.046.
- g) Diario en que se harán las publicaciones.
- h) Conocer de cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la junta, los accionistas inscritos en el registro de accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la junta.

El directorio acordó omitir las citaciones que ordena la ley puesto que se cuenta con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la Sociedad.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente.

Javier Valenzuela Cruz
Gerente General
BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.