

Santiago, 30 de Abril de 2012
GG: 1174-2012

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

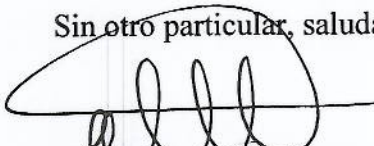
**HECHO ESENCIAL: Comunica acuerdos
adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.**

De mi consideración,

Por medio de la presente, comunico a usted que, en Junta Ordinaria de Accionistas de A.F.P. Modelo S.A., celebrada el día 30 de Abril de 2012, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe emitido por los Auditores Externos por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011.
2. Se presentó el Informe por parte del Directorio sobre los fundamentos y opciones que la Junta Ordinaria de Accionistas tuvo en consideración para la elección de la empresa auditora externa.
3. Se designó como auditores externos para el ejercicio 2012 a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
4. Se informó sobre el resultado del ejercicio y distribución de utilidades del año 2011.
5. Se acordó la remuneración del Directorio.
6. Se designó al periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
7. Se informó sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
8. Se trataron otras materias de interés social

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Juan Pablo Coeymans Moreno
Gerente General
A.F.P. Modelo S.A.