

Santiago, 11 de abril de 2014

AGF-2579-2014

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

**PRESENTE**

**PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

REF.: INFORMA CELEBRACIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FILIAL DE BANCO  
PENTA.

---

De nuestra consideración:

Por la presente tenemos el agrado de comunicar a esa Superintendencia, la celebración de junta ordinaria de accionistas de Penta Administradora General de Fondos S.A. que tendrá lugar el día 30 de abril de 2014, a las 13:00 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 2013, incluido el dictamen de los auditores externos.
- 2) Reparto de dividendos.
- 3) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
- 4) Designación de auditores externos para ejercicio 2014.
- 5) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.

6) 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 2013, se encuentran publicados en el sitio de Internet [www.bancopenta.cl](http://www.bancopenta.cl).

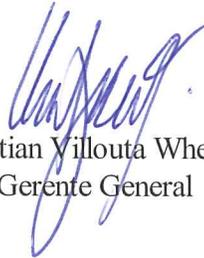
\* \* \*

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 24 de abril de 2014.

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

Finalmente, adjuntamos a la presente un ejemplar de la memoria de Penta Administradora General de Fondos S.A., correspondiente al ejercicio 2013.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Christian Villouta Wheeler  
Gerente General

CHV/am