



Santiago, 24 de Febrero de 2015

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente de Valores y Seguros.  
Presente.

Ref.: Comunica citación a Junta  
Ordinaria de Accionistas de Itaú Chile  
Administradora General de Fondos  
S.A.

Señor Superintendente:

En conformidad a lo solicitado por esta superintendencia en la Circular N° 614 de fecha 29 de abril de 1986 y lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en mi calidad de Gerente General de Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A. me permite informar a usted lo siguiente:

Que, por acuerdo del Directorio de fecha 23 de Febrero de 2015, se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionista de la sociedad Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A. a celebrarse el día 11 de Marzo a las 17:00 horas en las oficinas de la sociedad.

Puedo informar a usted que las materias a tratar serán especialmente las siguientes:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros e informe de Auditores Externos al 2014.
- b) Política de Dividendos
- c) Proposición para la designación anual de Auditores Externos
- d) Elección Miembros del Directorio de la Sociedad
- e) Remuneración de Directores
- f) Hechos Esenciales
- g) Designación periódico para efectuar publicaciones legales
- h) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas

No se publicarán avisos de citación, por haber comprometido su asistencia los dos únicos accionistas, Banco Itaú Chile y Boris Buvinic Guerovich.

Le saluda atentamente,

Andrés García Lagos  
Gerente General  
Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.