



Santiago, 07 de abril de 2017
GG N° 011/2017

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Aviso de Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, vengo en comunicar a usted, el acuerdo del Directorio de la Sociedad, de fecha 29 de marzo del presente, en relación a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., a celebrarse el día 26 de abril del presente año, en las oficinas de la sociedad, Av. Apoquindo N°3885, piso 22, Santiago, a las 08:30 horas.

En la Junta se tratarán las siguientes materias:

-Examen y Aprobación de balance y memoria, estado de resultados, e informe de Auditores externos, correspondiente al ejercicio año 2016.

-Pronunciamiento sobre aprobación y propuesta de reparto de dividendos:

- A) Provisorio pagado en diciembre 2016 por \$201,00 por acción; y
- B) Definitivo de \$ 281,00 por acción a pagarse a partir del 27 de abril de 2017 u otra fecha que determine la Junta.
- C) Total Definitivo (Provisorio, Mínimo y Adicional) por \$ 482,00 por acción, esto es un total de \$ 12.001.800.000-

-Conocimiento e información de operaciones entre Partes Relacionadas conforme al art. 146 Ley N° 18.046 sobre SA.

-Aprobación de remuneración 2016 y fijación de remuneración 2017, para el Directorio.

-Designación de Auditores Externos.

-Determinación de periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2017.

-Demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.



EuroAmerica
mundo financiero

Por otra parte, y dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y la Circular N° 991 de esa Superintendencia, informamos que con esta fecha enviaremos vía SEIL Balance, Estados Financieros Anuales y la memoria de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, correspondientes al ejercicio del año 2016, y el informe sobre operaciones del Giro Bancario, según circular N° 979.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Claudio Asecio Fulgeri
Gerente General
EuroAmerica Seguros de Vida S.A.