

Santiago, 20 de Abril de 2016.

Señor  
CARLOS PAVEZ TOLOSA  
Superintendente de Valores y Seguros  
Presente

**Ref.:** Adjunta carta citación Junta Ordinaria Accionistas  
Gérens Capital S.A.  
Inscripción Registro de Entidades Informantes N°113

De mi consideración:

Adjunto sírvanse encontrar carta enviada el 15 de Abril de 2016 a los accionistas de la Compañía, mediante la cual se les convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril próximo.

Saluda atentamente a usted,



José Gatica Ortiz  
Gerente General  
GERENS CAPITAL S.A.

cc: Archivo

Santiago 20 de Abril de 2016.

Señor  
Patricio Arrau Pons  
Presente

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de informar, en su condición de accionista de Gerens Capital S.A., que el Directorio de la Compañía, en sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día 15 de abril de 2016, acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril próximo, a las 10:30 horas, a celebrarse en el domicilio de la sociedad ubicado en calle Padre Mariano N° 272, oficina 201, comuna de Providencia, Santiago, a fin de someter a consideración de la Junta las siguiente materias:

1. Aprobación de la Memoria Anual, del Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
2. Aprobación del Informe de los Auditores Externos, referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
3. Distribución del Resultados del ejercicio.
4. Política de Dividendos.
5. Elección de miembros del Directorio.
6. Designación de Auditores Externos.
7. Informe sobre Operaciones previstas en el artículo 44 de la ley N° 18.046.
8. Otras materias propias de una Junta Ordinaria de Accionistas.

Para el evento que usted decida hacerse representar en la junta por otra persona, se adjunta formulario poder, recordándole que en dicho caso el lugar, fecha y el nombre del mandatario deberán ser llenados de puño y letra por el poderdante.

Saluda atentamente a usted,



José Gatica Ortiz  
Gerente General  
GERENS CAPITAL S.A.

cc. Archivo

Santiago 20 de Abril de 2016.

Señores  
Provenza Inversiones Limitada  
At. Sr. Patricio Arrau Pons  
Presente

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de informar, en su condición de accionista de Gerens Capital S.A., que el Directorio de la Compañía, en sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día 15 de abril de 2016, acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril próximo, a las 10:30 horas, a celebrarse en el domicilio de la sociedad ubicado en calle Padre Mariano N° 272, oficina 201, comuna de Providencia, Santiago, a fin de someter a consideración de la Junta las siguiente materias:

1. Aprobación de la Memoria Anual, del Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
2. Aprobación del Informe de los Auditores Externos, referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
3. Distribución del Resultados del ejercicio.
4. Política de Dividendos.
5. Elección de miembros del Directorio.
6. Designación de Auditores Externos.
7. Informe sobre Operaciones previstas en el artículo 44 de la ley N° 18.046.
8. Otras materias propias de una Junta Ordinaria de Accionistas.

Para el evento que usted decida hacerse representar en la junta por otra persona, se adjunta formulario poder, recordándole que en dicho caso el lugar, fecha y el nombre del mandatario deberán ser llenados de puño y letra por el poderdante.

Saluda atentamente a usted,



José Gatica Ortiz  
Gerente General  
GERENS CAPITAL S.A.

cc. Archivo