

Santiago, 13 de Abril de 2017.

Señor
CARLOS PAVEZ TOLOSA
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

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

De mi consideración:

Adjunto sírvanse encontrar carta enviada el 13 de Abril de 2017 a los accionistas de la Compañía, mediante la cual se les convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril próximo.

Saluda atentamente a usted,



José Gatica Ortiz
Gerente General
GERENS CAPITAL S.A.

cc: Archivo

Santiago 13 de Abril de 2017.

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 13 de abril de 2017, acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril próximo, a las 11:00 horas, a celebrarse en el domicilio de la sociedad ubicado en Avenida Suecia N° 0142, oficina 1201, comuna de Providencia, Santiago, a fin de someter a consideración de la Junta las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria Anual, del Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
2. Aprobación del Informe de los Auditores Externos, referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
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 13 de Abril de 2017.

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 13 de abril de 2017, acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril próximo, a las 11:00 horas, a celebrarse en el domicilio de la sociedad ubicado en Avenida Suecia N° 0142, oficina 1201, comuna de Providencia, Santiago, a fin de someter a consideración de la Junta las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria Anual, del Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
2. Aprobación del Informe de los Auditores Externos, referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
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