

AGF-054-2016

Santiago, 29 de enero de 2016.-

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE

HECHO ESENCIAL

PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

REF.: INFORMA ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

De nuestra consideración:

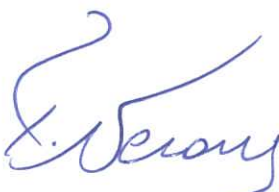
En relación a la materia de la referencia por la presente informamos a Ud., como hecho esencial respecto de la sociedad, que en junta ordinaria de accionistas celebrada el día 28 de enero de 2016, se eligió por aclamación al nuevo directorio de Penta Administradora General de Fondos S.A., para el próximo trienio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 el cual quedó integrado por las siguientes personas:

- Francisco Navarro Zárate
- Luis Ignacio Castillo González
- Alfredo Morales Soto
- Máximo Errázuriz de Solminihaç
- Daniel Espinosa Urmeneta

Asimismo, aprovechamos de informar a Ud. que en la misma junta ordinaria singularizada, se acordó:

- i) Designar como empresa de auditores externos de la sociedad a Deloitte Auditores y Consultores Limitada; y
- ii) Designar al diario electrónico www.lasegunda.com para realizar las publicaciones sociales.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



Francisco Navarro Zárate
Presidente

PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.