

Santiago, 01 de agosto de 2014

Señor  
**Calos Pavez Tolosa**  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

**Ref.: Celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas**

De mi consideración:

De acuerdo a la normativa vigente, informo a usted que según lo autoriza el artículo 58 N°2 de la Ley 18.046, el Directorio de BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos ha decidido convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas:

Naturaleza : Extraordinaria.  
Lugar : Nueva York 33, piso 7.  
Fecha : 25 de agosto de 2014  
Hora : 12:30 PM

En dicha junta los accionistas de la Sociedad modificarán los Estatutos Sociales, a efectos de adecuarlos a la normativa vigente, Ley N° 20.712.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Miguel Howlin**  
Gerente de Control Financiero  
BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos

**GG/048/14 SVS**  
Adj.: Lo indicado