



Santiago, 14 de abril de 2014
GGAGF N°94/2014

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Aviso de Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, vengo en comunicar a usted, el acuerdo del Directorio de la Sociedad, de fecha 26 de marzo del presente, en relación a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A., a celebrarse el día 29 de Abril del presente año, en las oficinas de la sociedad, Av. Apoquindo # 3885, piso 22, Santiago, a las 09:00 hrs.

En la Junta se tratarán las siguientes materias:

- a) Examen y aprobación del Balance y Memoria, Estado de Resultados, e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2013.
- b) Pronunciamiento sobre el destino de utilidades (en su caso).
- c) Conocimiento e información de operaciones del Art. 146, Ley N° 18.046 (Operaciones entre Partes Relacionadas).
- d) Elección de nuevo Directorio.
- e) Fijación de remuneración del Directorio.
- f) Designación de Auditores Externos.

- g) Determinación del periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2014.
- h) Demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Por otra parte, y dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, envío a usted copia de la Memoria, Balance y Estados Financieros Anuales de la sociedad, debidamente firmados por los directores de la misma, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas correspondientes al ejercicio 2013.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Sergio Rosenberg Aratangy
Gerente General
EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.