

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
INSCRIPCION REGISTRO ESPECIAL ENTIDADES INFORMANTES N°1

Santiago, abril 11 de 2014.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente Valores y Seguros
Presente

Estimado señor Pavez:

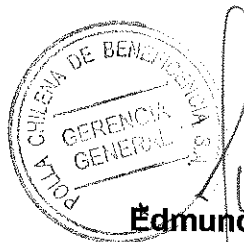
En virtud de las facultades delegadas en Sesión de Directorio N° 548 del 27 de marzo de 2014, comunico a usted que el Directorio de Polla Chilena de Beneficencia S.A. acordó en dicha sesión convocar a la Octava Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 25 de abril de 2014, a las 11:00 horas, en el domicilio social ubicado en calle Compañía 1085, piso 8, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. *Actualizar los Estatutos en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley sobre Sociedades Anónimas.*
2. *Mejorar el régimen de operaciones entre partes relacionadas, añadiendo una regulación estatutaria que obligue al Directorio a reportar a los accionistas toda operación entre partes relacionadas, sin distinción alguna.*
3. *Fijar el texto actualizado, sistematizado y refundido de los estatutos.*

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

La calificación de poderes se realizará el mismo día de la Junta antes de su inicio.

Le saluda atentamente,



Edmundo Dupré Echeverría
Gerente General