



Santiago, 30 de marzo de 2011

Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente:

Ref: Comunica citación a junta general extraordinaria de accionistas
Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos

Señor Superintendente:

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 63 de la ley No. 18.046, cumpla con informar a usted que el directorio de Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos, en sesión extraordinaria celebrada en el día de hoy, acordó citar a junta general extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 14 de abril de 2011, a las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo No. 3721, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a su consideración una modificación de los sociales. El propósito de la modificación es incorporar en los estatutos la figura de los directores suplentes y actualizar algunos artículos que han perdido vigencia a la luz de las reformas introducidas por la Ley 20.282 (nueva Ley de Gobiernos Corporativos).

Asimismo, se someterá a consideración de la junta un texto refundido de los estatutos sociales.

El directorio acordó dejar constancia de que tienen derecho a participar en la junta los accionistas inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles anteriores a su celebración. Asimismo, acordó omitir las citaciones que ordena la ley por encontrarse de antemano asegurada la participación de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,

Francisca Opitz Gajardo
Gerente General Interino
Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos

Copia: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso