

Santiago, marzo 19 de 2013

EAGE-085/2013



Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 9°
Santiago

De nuestra consideración:

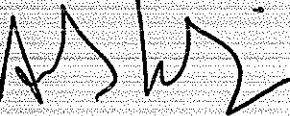
En virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, comunico a usted que el directorio de esta sociedad, reunido con fecha 13 de marzo de 2013, acordó citar a una Junta Ordinaria de Accionistas, para que ésta se pronuncie respecto de las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, del Balance General y de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, y del Informe emitido por los Auditores Externos
- b) Resultado del ejercicio
- c) Remuneración del Directorio
- d) Información sobre las operaciones realizadas con personas relacionadas
- e) Designación de auditores externos
- f) Otras materias de interés social

La referida Junta Ordinaria de Accionistas se realizará el día 29 de abril de 2013, a las 16,00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Suecia N° 211, piso 18, Providencia, Santiago.

Hacemos presente a usted que con esta misma fecha ha sido despachada a los señores accionistas una carta mediante la cual se les cita a la Junta Ordinaria de Accionistas antes indicada.

Saluda atentamente a usted,


Andrés Karmelic Bascuñán
Gerente General Subrogante
Administradora General de Fondos SURA S.A.