



Santiago, 3 de mayo de 2010

Señor
Fernando Coloma Ríos
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 9
Santiago

**Ref: Comunica Hecho Esencial – Adjunta Copia Acta
Junta Ordinaria de Accionistas**

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente, me permito informar a usted los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas de ING Administradora General de Fondos S.A., celebrada el día 30 de abril de 2010:

1. La Junta acordó aprobar la memoria, el balance y los estados financieros al 31 de diciembre de 2009.
2. La Junta acordó imputar las pérdidas del ejercicio contra la cuenta de Resultados Acumulados.
3. La Junta acordó designar como directores de la sociedad a los señores Alvaro Alemparte Rodríguez, Andrés Errázuriz Ruiz-Tagle, Oscar Facusse Ledermann, Manuel Farías Vicencio y Rodrigo Mujica Ateaga.
4. La Junta acordó que los directores no tuvieran remuneración por asistencia a sesiones.
5. La Junta acordó designar como auditores externos para el presente ejercicio a la empresa Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditorías y Asesorías Limitada



6. La Junta acordó que los avisos de citación a Juntas de accionistas y de pago de dividendos se publiquen en el diario "La Segunda" de Santiago.

Por medio de la presente adjuntamos copia del acta de la referida Junta de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por la Norma de Carácter General N°30.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Vercelli".

Renzo Vercelli Baladrón
Gerente General
ING Administradora General de Fondos S.A.