

Santiago, 8 de abril de 2011
GG-385/2011

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de BICE
Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

Señor Superintendente:

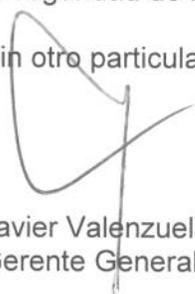
Me permito comunicarle que el directorio de BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., en sesión celebrada el día 7 de abril del año en curso, acordó citar a junta ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará el día 26 de abril de 2011, a las 11:30 horas, en las oficinas de calle Teatinos N° 280, quinto piso, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
2. Proceder a la renovación del Directorio.
3. Designación de los auditores externos.
4. Resolver sobre la distribución de utilidades.
5. Informar sobre la política para el ejercicio sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos.
6. Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en relación con las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046.
7. Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.

Tendrán derecho a participar en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas el día 18 de abril de 2011.

El directorio acordó omitir la publicación de los avisos de rigor puesto que se cuenta con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente.


Javier Valenzuela Cruz
Gerente General