

Santiago, 15 de abril de 2015
GG N° 024/2015

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Aviso de Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, vengo en comunicar a usted, el acuerdo del Directorio de la Sociedad, de fecha 06 de abril del presente, en relación a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., a celebrarse el día 30 de abril del presente año, en las oficinas de la sociedad, Av. Apoquindo # 3885, piso 22, Santiago, a las 08:30 horas.

En la Junta se tratarán las siguientes materias:

- a) Examen y aprobación del Balance y Memoria, Estado de Resultados, e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014.
- b) Pronunciamiento sobre destino de utilidades.
- c) Conocimiento e información de operaciones del Art. 146, Ley N° 18.046 (Operaciones entre Partes Relacionadas).
- d) Fijación de remuneración del Directorio.
- e) Designación de Auditores Externos.
- f) Determinación del periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2015.
- g) Demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Por otra parte, y dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y la Circular N° 991 de esa Superintendencia, informamos que con esta fecha enviaremos vía SEIL Balance, Estados Financieros Anuales y la memoria de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, correspondientes al ejercicio del año 2014, y el informe sobre operaciones del Giro Bancario, según circular N° 979.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Claudio Asecio Fulgeri
Gerente General
EuroAmerica Seguros de Vida S.A.