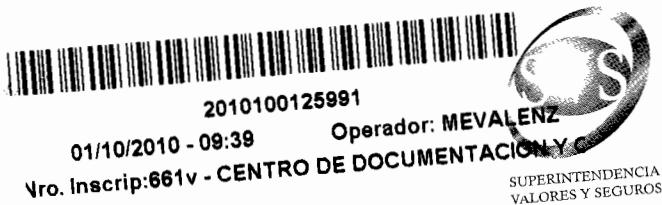


Santiago, 1 de octubre de 2010
GG.1.648/2010

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente



Ref.: Informa Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas, para tratar materias que se indican.
HECHO ESENCIAL
Registro de Valores Nº 661.

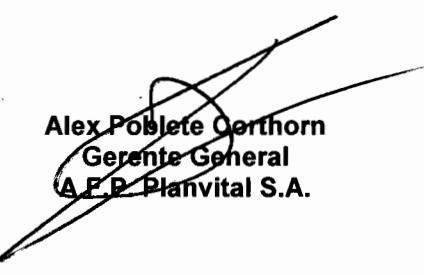
Señor Superintendente:

De conformidad a lo dispuesto en los literales a) y b) del Numeral 2.3 de la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, informo a usted que la Vigésima Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que fuera celebrada el día de hoy, ha adoptado los siguientes acuerdos:

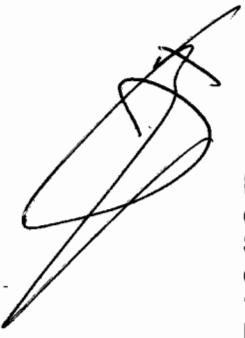
- 1) Ajustar el capital en los Estatutos Sociales a la suma efectivamente suscrita y pagada a la fecha de la Junta, disminuyéndolo en el monto equivalente al valor de las acciones no suscritas y pagadas correspondientes al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2007;
- 2) Reconocer en los Estatutos Sociales el mayor valor obtenido en la colocación de las acciones suscritas y pagadas, correspondientes al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2007;
- 3) Reconocer en los Estatutos Sociales la revalorización del capital propio, conforme al último balance aprobado en Junta de Accionistas, correspondiente al 31 de diciembre de 2009;
- 4) Absorber en el capital social la pérdida producida por el mayor valor pagado en el año 2005, en la adquisición de acciones de su propia emisión, producto del derecho a retiro ejercido por un accionista;
- 5) Disminuir el capital social en la suma en moneda nacional de \$ 3.600.000.000, a objeto que sea devuelto a los accionistas, y los términos necesarios para su implementación y pago; y,
- 6) Modificar el artículo quinto de los Estatutos Sociales de AFP Planvital S.A., a fin de adaptarlo y reflejar en él los acuerdos indicados precedentemente.

Adicionalmente, sírvase encontrar adjunto a la presente copia del acta de la junta indicada y copia autorizada de la escritura pública a que ésta fue reducida.

Sin otro particular le saluda atentamente,


Alex Poblete Oertborn
Gerente General
A.P.P. Planvital S.A.

J.P
Adjunto : Lo indicado.
C.c. : Archivo Gerencia.
 Bolsas de Comercio.


**VIGÉSIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.**

En Santiago de Chile, a 29 de septiembre de 2010, en el Salón Nueva York del Club de La Unión de Santiago, ubicado en Avenida libertador Bernardo O'Higgins Nº 1091, 2º piso, de la ciudad de Santiago, y siendo las 10:10 horas, se constituyó la Vigésimo Junta Extraordinaria de Accionistas de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.-

1. ASISTENCIA.

Presidiendo la Junta el Vicepresidente de la Sociedad, señor Oscar Spoerer Varela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo de los Estatutos Sociales, atendida la ausencia del Presidente de la Sociedad, señor Alfredo Orelli, dejó constancia que además de los accionistas que suscribieron la hoja de asistencia, se encontraban presentes también, junto a él, don Alex Poblete, Gerente General de la Sociedad, y don José Joaquín Prat, Fiscal de la Compañía, quien actuó como Secretario.

También, dejó constancia que se encontraban presentes en la sala, don Carlos Labra Contreras, representante de la Superintendencia de Pensiones, y el Notario Público de Santiago don Félix Jara Cadot.-

2. VOTACIONES.

El señor Presidente propuso que las votaciones de la presente Junta se efectuarán mediante aclamación, conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General Nº 273 de la Superintendencia de Valores y Seguros, acuerdo que deberá ser votado mediante el sistema de papeletas contemplado en la norma antes referida, a menos que en este acto se apruebe dicha proposición, también por aclamación.

Dicho lo anterior, el señor Presidente sometió a votación de la Junta la proposición consistente en que los acuerdos de la presente Junta sean adoptados por aclamación, resultando ello aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes.-

3. PODERES, CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA, ASISTENCIA Y APERTURA DE LA SESIÓN.

El señor Secretario dejó constancia que la convocatoria a la presente Junta se realizó mediante avisos publicados en el diario electrónico El Mostrador, los días 10, 13 y 14 del presente mes, indicándose en ellos su objeto y cumplimiento las demás formalidades exigidas por la Ley y los Estatutos de la Sociedad.

Asimismo, indicó que la Memoria, el Balance, Inventario, Actas, Libros e Informes de los Auditores Externos, habrían estado a disposición de los accionistas y demás personas autorizadas para que pudieran imponerse de ellos en las oficinas de la sociedad, desde el día 10 del presente mes, habiéndose esto comunicado a cada uno de los accionistas con esa misma fecha. Asimismo, indicó que la Memoria Anual se encuentra publicada en el sitio web de la Sociedad con anterioridad a esa fecha.

Las correspondientes comunicaciones legales, señaló el Secretario, habrían sido enviadas oportunamente a la Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Valores y Seguros, y a las tres Bolsas de Valores del país.

Agregó el señor Prat que concurrían a la Junta accionistas que representan acciones en número suficiente al exigido por la Ley, encontrándose presentes o representadas 1.681.591.606 acciones con derecho a voto de las 1.682.158.121 acciones en que se divide el capital suscrito y pagado de la sociedad a esta fecha. Dejó constancia que tales 1.681.591.606 acciones con derecho a voto equivalían al 99,97% del capital suscrito y pagado, por lo cual existía quórum suficiente para sesionar y adoptar acuerdos válidos.

La totalidad de los accionistas presentes o representados corresponderían a titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta, de conformidad a la Ley. Los poderes presentados habrían sido revisados por los abogados de la Compañía, constatándose que cumplían con las formalidades legales, documentos los cuales serían guardados por el Secretario. Se encontrarían presentes o representados en la Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Nº de acciones	Apoderado
Inversiones Soria S.A.	38.385.093	Oscar Spoerer Varela
Piu Ltda.	3.431.060	Oscar Spoerer Varela
Sociedad de Inversiones Pizarro Ltda.	15.760.681	Oscar Spoerer Varela
Hanegar Company	14.088.275	Claudia Bulnes Olivares
Colegio de Profesores A.G.	23.030.733	Omar Rojas Sáez
Asesorías e Inversiones Los Olmos S.A.	1.448.583.571	Rodrigo Díaz de Valdés
Inversiones Rodas Ltda.	138.136.807	Rodrigo Díaz de Valdés
Patricio Silva Garín	175.386	Patricio Silva Garín

Luego, el señor Secretario, dejó constancia que el Acta de la última Junta Extraordinaria de Accionistas se encontraba debidamente aprobada y firmada por las personas designadas para tal efecto.-

4. FIRMA DEL ACTA.

El señor Secretario, precisó que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley N° 18.046, había llegado a la mesa la proposición de designar, para la firma del acta de la Junta, a los señores accionistas: Asesorías e Inversiones Los Olmos S.A. e Inversiones Rodas Limitada, ambas representadas por don Rodrigo Díaz de Valdés Balbontín, y a Sociedad de Inversiones Pizarro Ltda., representada por don Oscar Spoerer Varela.

Se sometieron a aprobación de la Junta los nombres presentados, los que fueron aprobados por unanimidad de los presentes.-

5. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El Secretario manifestó que en conformidad a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley 18.046 y los Estatutos Sociales, el Directorio había convocado a esta Junta Extraordinaria a objeto que decida y se pronuncie sobre las siguientes materias:

- 1) Ajustar el capital en los Estatutos Sociales a la suma efectivamente suscrita y pagada a la fecha de la Junta, disminuyéndolo en el monto equivalente al valor de las acciones no suscritas y pagadas correspondientes al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2007;
- 2) Reconocer en los Estatutos Sociales el mayor valor obtenido en la colocación de las acciones suscritas y pagadas, correspondientes al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2007;
- 3) Reconocer en los Estatutos Sociales la revalorización del capital propio, conforme al último balance aprobado en Junta de Accionistas, correspondiente al 31 de diciembre de 2009;
- 4) Absorber en el capital social la pérdida producida por el mayor valor pagado en el año 2005, en la adquisición de acciones de su propia emisión, producto del derecho a retiro ejercido por un accionista;
- 5) Pronunciarse sobre una disminución del capital social por una suma en moneda nacional, de \$ 3.600.000.000, o el monto que determine la Junta, a objeto que sea devuelto a los accionistas, y la adopción de todos los acuerdos que sean necesarios para su implementación y pago; y,
- 6) Modificar los Estatutos Sociales de AFP Planvital S.A., a fin de adaptarlos y reflejar en ellos los acuerdos que se adopten en la Junta.-

6. DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL A LA SUMA EFECTIVAMENTE SUSCRITA Y PAGADA.

Respecto a este primer punto de la convocatoria, el Presidente manifestó lo siguiente:

- a) La Décimo Octava Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 27 de abril del año 2007, cuya acta y modificación a la misma, se redujeron a escritura pública en la 41^a Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, con fechas 04 de mayo y 12 de junio de 2007, respectivamente, se acordó aumentar el capital de la Sociedad en la suma de \$5.274.899.553, mediante la emisión de 402.971.700 acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal;
- b) El Directorio de la Sociedad, en sesión número 440-2007, celebrada el día 29 de agosto del mismo año, debidamente facultado por dicha Junta Extraordinaria de Accionistas, adoptó entre otros acuerdos, el de no colocar y dejar sin efecto la emisión de las acciones de pago emitidas en virtud del aumento de capital individualizado precedentemente, que no fueran suscritas por los

R 0
2/6

accionistas de la Sociedad o sus cessionarios dentro de los períodos de opción preferente de suscripción;

c) Consta que del aumento de capital acordado en la Junta referida, se suscribió y pagó dentro del plazo de colocación acordado, 219.044.580 acciones de pago, nominativas, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes a \$ 2.867.293.552, quedando un saldo por suscribir y pagar a la fecha, de la suma de 183.927.120 acciones de pago, nominativas, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes a \$ 2.407.606.001.

d) Que habiendo transcurrido los períodos de opción preferente de suscripción de las acciones y ejercida por el directorio la facultad otorgada en la referida Décimo Octava Junta Extraordinaria de Accionistas, en orden a no colocar y dejar sin efecto la emisión de las acciones de pago emitidas que no fueran suscritas por los accionistas de la Sociedad o sus cessionarios dentro de los períodos de opción preferente de suscripción, ha quedado sin efecto la emisión de 183.927.120 acciones de pago, nominativas, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes a \$ 2.407.606.001.-

Proposición de Acuerdo de Tabla N° 1

Por lo anterior, el señor Presidente manifestó que se hacía conveniente para el debido orden del capital social y de los estatutos sociales, someter a aprobación de esta Junta la disminución del capital social por el equivalente a las acciones cuya emisión quedó sin efecto conforme a lo señalado precedentemente.

Acuerdo N° 1

La Junta acordó por unanimidad disminuir el capital social en 183.927.120 acciones de pago, nominativas, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes a \$ 2.407.606.001.-

7. RECONOCIMIENTO DEL MAYOR VALOR OBTENIDO EN COLOCACIÓN DE ACCIONES.

Respecto al segundo punto de la convocatoria, el Presidente manifestó lo siguiente:

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, el mayor valor que se obtenga en la colocación de acciones de pago por sobre el valor que resulte de dividir el capital a entregar por el número de acciones emitidas, aumentará el capital de la Sociedad y no podrá ser distribuido como dividendo entre los accionistas. Asimismo, la misma norma dispone que dichas diferencias deberán reconocerse en la próxima modificación que se haga al capital social.

b) Consta en el Balance al 31 de diciembre de 2009, que fuera aprobado en Junta de Accionistas de fecha 28 de abril de 2010, que la sociedad mantiene un mayor valor obtenido en la colocación de las acciones correspondientes al aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2007, equivalente a la suma de \$ 8.993.752.-

Proposición de Acuerdo de Tabla N° 2

Por lo anterior, el señor Presidente manifestó que se hacía necesario modificar el capital social, aumentándolo, en la suma de \$ 8.993.752, a objeto de reconocer en él el mayor valor obtenido en colocación de acciones de la Sociedad.

Acuerdo N° 2

La Junta acordó por unanimidad modificar el capital social, aumentándolo en la suma de \$ 8.993.752, a objeto de reconocer en él el mayor valor obtenido en colocación de acciones de la Sociedad.-

8. RECONOCIMIENTO DE LA REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL PROPIO.

Respecto al tercer punto de la convocatoria, el Presidente manifestó lo siguiente:

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria de accionistas apruebe el balance del ejercicio.

b) Conforme al balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, que fuera aprobado en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril del presente año, el capital pagado de la Sociedad ascendió a la suma de \$ 34.321.881.343, menos la suma de \$ 789.403.271, correspondiente a la revalorización del capital propio al 31 de diciembre de ese año.

Proposición de Acuerdo de Tabla N° 3

Por lo anterior, el señor Presidente manifestó que se hacía necesario modificar el capital social, a objeto de reconocer la revalorización del capital propio conforme al último balance aprobado por la Junta de Accionistas, que, considerando además los ajustes señalados en los acuerdos precedentes, asciende al 31 de diciembre de 2009, a la suma de \$ 33.541.471.824.-

Acuerdo N° 3


S/6

La Junta acordó por unanimidad modificar el capital social, fijándolo en la suma de \$ 33.541.471.824, que se encuentra dividido en 1.682.158.121 acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, suma que comprende el reconocimiento de la revalorización del capital propio al 31 de diciembre de 2009, del mayor valor obtenido en la colocación de acciones y de la disminución de capital producida por haber quedado sin efecto la emisión de las acciones no suscritas y pagadas en el período de colocación.-

9. ABSORBER EN EL CAPITAL EL MAYOR VALOR PAGADO EN COMPRA DE ACCIONES.

Respecto al cuarto punto de la convocatoria, el Presidente manifestó lo siguiente:

a) Con fecha 24 de marzo de 2005, la Sociedad, por transacción extrajudicial y en cumplimiento de lo ordenado por fallo judicial, procedió a dar cumplimiento al derecho a retiro ejercido por el accionista Caja de Compensación de Asignación Familiar Dícecho de Septiembre, adquiriendo 1.462.955 acciones de su propia emisión, a un valor de \$ 99.715.012, las cuales no fueron enajenadas dentro del plazo de 1 año establecido en el artículo 27 de la Ley N° 18.046, en mérito de lo cual el Gerente General, mediante escritura pública de fecha 12 de abril de 2006 otorgada en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot y de la cual se tomó nota al margen de la inscripción social, dejó constancia de la disminución de pleno derecho del capital de la Administradora, el que operó con fecha 24 de marzo de 2006 en la suma de \$19.252.488 equivalente a 1.462.955 acciones.

b) La adquisición de acciones de propia emisión indicada precedentemente, significó un mayor valor pagado por las acciones, que conforme al balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, que fuera aprobado en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril del presente año, asciende a la suma de \$ 95.818.103.-

Proposición de Acuerdo de Tabla N° 4

Por lo anterior, el señor Presidente manifestó que se hacía conveniente para el debido orden del capital social y de los estatutos sociales, someter a aprobación de esta Junta la disminución del capital social por el equivalente a la suma de \$ 95.818.103, correspondiente al mayor valor pagado en la compra de acciones de su propia emisión, en su valor reajustado al 31 de diciembre de 2009.

Acuerdo N° 4

La Junta acordó por unanimidad disminuir el capital social en la suma de \$ 95.818.103, correspondiente al mayor valor pagado en la compra de acciones de su propia emisión, en su valor reajustado al 31 de diciembre de 2009, quedando el capital social reducido a la suma de \$ 33.445.653.721, dividido en 1.682.158.121 acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal.-

10. DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL A OBJETO DE DEVOLERLO A LOS ACCIONISTAS.

Respecto al quinto punto de la convocatoria, el Presidente manifestó que, atendida la excelente situación financiera actual de la Sociedad, su disponibilidad de caja y la reducción del endeudamiento de la misma ocurrido en los últimos años, el Directorio de la Sociedad ha acordado someter a la decisión de la presente Junta, la proposición de disminuir el capital de la Sociedad por una suma en moneda nacional equivalente a \$ 3.600.000.000, o la suma que ésta determine, con el objeto de devolver a los señores accionistas parte de los dineros aportados en los aumentos de capital aprobados por las Juntas Extraordinarias del 15 de diciembre de 2005, del 28 de abril de 2006 y 27 de abril de 2007, que fueran efectuados con el objeto de satisfacer requerimientos de capital de trabajo de la Sociedad.

En este sentido, el señor Presidente indicó que la suma propuesta ha sido determinada conforme a la disponibilidad de caja de la Sociedad, y teniendo especial consideración en no afectar el normal funcionamiento de la Administradora, dejando disponible en la Sociedad una importante suma de dinero, considerada razonable y suficiente por la Administración, para la ejecución normal de todos y cada uno de los proyectos considerados en el presupuesto del año y de una razonable disponibilidad de recursos para los años siguientes.

Proposición de Acuerdo de Tabla N° 5

De acuerdo a lo anterior, el señor Presidente sometió a aprobación de la Junta, acordar una disminución del capital social por el equivalente a la suma en moneda nacional de \$ 3.600.000.000, reduciéndolo a la suma de \$ 29.845.653.721, para que sea distribuida entre los accionistas a prorrata de las acciones que cada uno posea, pagándose la suma de \$ 2,140107969 por cada una de las 1.682.158.121 acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, en que se encuentra dividido el capital social. Esta disminución no afectará la cuenta de pérdidas acumuladas de la Sociedad, sino, únicamente el capital social.

El pago de la devolución de capital que corresponda a cada accionista, se realizará al precio indicado, previa verificación de su identidad y de la cantidad de acciones de que es titular, en dinero efectivo en la sede social, o mediante cheque o depósito en cuenta corriente, según indique por escrito el accionista. La suma que la sociedad pagará a cada accionista, será puesta a disposición de éstos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 18.046, el primer día hábil siguiente de haber transcurrido 30 días desde la publicación en el Diario Oficial del Certificado a que se refiere el artículo 131 de esa misma ley. Una vez puestos a disposición de los accionistas los dineros correspondientes a la devolución de capital, éstos no se reajustaran ni devengarán interés durante el tiempo que tarde el accionista en retirarlos de la Sociedad.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a la devolución de capital aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el Registro Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que ésta sea puesta a disposición, conforme a lo señalado precedentemente.

Acuerdo N° 5

La junta por unanimidad aprobó integralmente la proposición del Presidente, acordando disminuir el capital social por el equivalente a la suma en moneda nacional de \$ 3.600.000.000, reduciéndolo a la suma de \$ 29.845.653.721, para que sea distribuida entre los accionistas a prorrata de las acciones que cada uno posea, pagándose la suma de \$ 2,140107969 por cada una de las 1.682.158.121 acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, en que se encuentra dividido el capital social, en los términos y condiciones señalados precedentemente por el señor Presidente.-

11. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES A EFECTOS DE REFLEJAR EN ELLOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA.

A continuación, el señor Presidente expresó que como consecuencia de los acuerdos precedentes corresponde modificar el artículo quinto de los Estatutos Sociales, a objeto de reflejar el valor actual del capital social y el número de acciones en que éste se divide.

Proposición de Acuerdo de Tabla N° 6

De esta forma, el señor Presidente propuso a la Junta modificar el artículo quinto de los Estatutos Sociales, para que quede del siguiente tenor:

"Artículo Quinto. El capital social es la suma de \$ 29.845.653.721, dividido en 1.682.158.121 acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, sin perjuicio de la modificación de pleno derecho que contempla la ley."

Acuerdo N° 5

Luego de esto, la Junta aprobó por unanimidad la modificación del texto de los Estatutos Sociales conforme a lo ya señalado.-

12. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.

A continuación, el señor Presidente expuso a la Junta que a objeto de proceder a efectuar las presentaciones y requerimientos a la autoridad que fueran pertinentes en relación a los puntos tratados en la Junta, así como también, para efectuar las modificaciones, adecuaciones, aclaraciones o correcciones que procedan, o aceptar las que indique la Superintendencia, proponía facultar para ello al Fiscal señor José Joaquín Prat Errázuriz y al abogado señor Juan Esteban Pérez Díaz, para que actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, en representación de la Sociedad, puedan realizar todos los trámites necesarios para llevar a efecto los acuerdos adoptados precedentemente, incluyendo la suscripción de escrituras públicas de correcciones o adecuaciones o complementarias, y para practicar las publicaciones, inscripciones, subinscripciones y anotaciones en los registros pertinentes.

Sometida aprobación dicha propuesta, ella fue aprobada por la unanimidad de los accionistas presentes, facultando a los señores Prat y Pérez con las atribuciones ya indicadas.-

13. VARIOS.

Finalmente, el señor Presidente señaló que, no existiendo otros asuntos que tratar, se levantaba la sesión, y dio por finalizada la Junta a las 10:30 horas.-

Para constancia, firman:

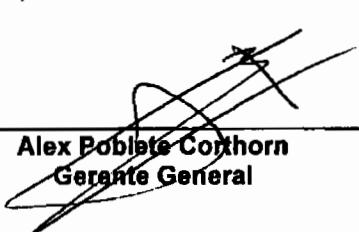

José Joaquín Prat Errázuriz
Secretario


Rodrigo Díaz de Valdés Balbontín
p.p. Asesorías e Inversiones Los Olmos S.A.


Oscar Spoerer Varela
p.p. Sociedad de Inversiones Pizarro Ltda.

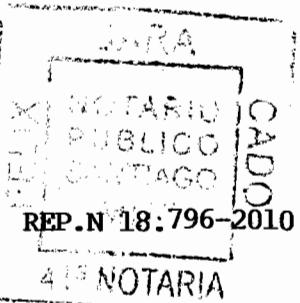

Oscar Spoerer Varela
Presidente


Rodrigo Díaz de Valdés Balbontín
p.p. Inversiones Redas Limitada


Alex Poblete Conthorn
Gerente General

FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12
674 46 00 - FAX: 695 84 45
CASILLA 74-D - SANTIAGO
E-Mail: fjara@notaria.tie.cl

MUC



ACTA

**VIGÉSIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.**

En Santiago de Chile, a veintinueve de septiembre de dos mil diez, ante mí,

FELIX JARA CADOT, Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría

de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos número mil ciento sesenta,

local doce, Comuna de Santiago, comparece: Don **JOSÉ JOAQUÍN PRAT**

ERRÁZURIZ, chileno, casado, abogado, domiciliado en Tenderini ciento

veintisiete, Santiago, cédula nacional de identidad número catorce millones

ciento veinte mil doscientos cincuenta y seis guión uno; mayor de edad, quién

acreditó su identidad con su cédula de identidad respectiva y expone: Que

debidamente facultado viene en reducir a escritura pública, **ACTA DE**

VIGÉSIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.,

manifestando que se encuentra suscrita por las personas que en ella misma se

indica. El acta que en este acto se reduce a escritura pública, es del siguiente

tenor: **ACTA VIGÉSIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE**

ACCIONISTAS DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES PLANVITAL S.A. En Santiago de Chile, a veintinueve de

septiembre de dos mil diez, en el Salón Nueva York del Club de la Unión de Santiago, ubicado en Avenida libertador Bernardo O'Higgins un mil noventa y uno, segundo piso, de la ciudad de Santiago, y siendo las diez horas diez minutos, se constituyó la Vigésima Junta Extraordinaria de Accionistas de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.- **UNO.**-

ASISTENCIA. Presidiendo la junta el Vicepresidente de la Sociedad, señor Oscar Spoerer Varela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo de los Estatutos Sociales, atendida la ausencia del Presidente de la Sociedad, señor Alfredo Orelli, dejó constancia que además de los accionistas que suscribieron la hoja de asistencia, se encontraban presentes también, junto a él, don Alex Poblete, Gerente General de la Sociedad, y don José Joaquín Prat, Fiscal de la Compañía, quien actuó como Secretario. También dejó constancia que se encontraban presentes en la sala, don Carlos Labra Contreras, representante de la Superintendencia de Pensiones, y el Notario Público de Santiago don Félix Jara Cadot.- **DOS.**- **VOTACIONES.** El señor Presidente propuso que las votaciones de la presente Junta se efectuarán mediante aclamación, conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General número doscientos setenta y tres de la Superintendencia de Valores y Seguros, acuerdo que deberá ser votado mediante el sistema de papeletas contemplado en la norma antes referida, a menos que en este acto se apruebe dicha proposición, también por aclamación. Dicho lo anterior, el señor Presidente sometió a votación de la Junta la proposición consistente en que los acuerdos de la

FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12
674 46 00 - FAX: 695 84 45
CASILLA 74-D - SANTIAGO
E-Mail: fjara@notaria.tie.cl



de Profesores A.G. **NÚMERO DE ACCIONES:** Veintitrés millones mil setecientas treinta y tres acciones. **APODERADO:** Omar Rojas Sáez.

ACCIONISTA: Asesorías e Inversiones Los Olmos S.A. **NÚMERO DE ACCIONES:** Mil cuatrocientas cuarenta y ocho millones quinientos ochenta y tres mil quinientas setenta y un acciones. **APODERADO:** Rodrigo Díaz de Valdés. **ACCIONISTA:** Inversiones Roda Limitada. **NÚMERO DE ACCIONES:** Ciento treinta y ocho millones ciento treinta y seis mil ochocientas siete acciones. **APODERADO:** Rodrigo Díaz de Valdés.

ACCIONISTA: Patricio Silva Garín. **NÚMERO DE ACCIONES:** Ciento setenta y cinco mil trescientas ochenta y seis acciones. **APODERADO:** Patricio Silva Garín. Luego, el señor Secretario, dejó constancia que el Acta de la última Junta Extraordinaria de Accionistas se encontraba debidamente aprobada y firmada por las personas designadas para tal efecto.- **CUATRO.-**

FIRMA DEL ACTA. El señor Secretario, precisó que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo setenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, había llegado a la mesa la proposición de designar, para la firma del acta de la Junta, a los señores accionistas: Asesorías e Inversiones Los Olmos S.A. e Inversiones Rodas Limitada, ambas representadas por don Rodrigo Díaz de Valdés Balbontín, y a Sociedad de Inversiones Pizarro Ltda., representada por don Oscar Spoerer Varela. Se sometieron a aprobación de la Junta los nombres presentados, los que fueron aprobados por unanimidad de los presentes.- **CINCO.-** **OBJETO DE LA CONVOCATORIA.** El

Secretario manifestó que en conformidad a lo dispuesto por el artículo cincuenta y ocho de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis y los Estatutos Sociales, el Directorio había convocado a esta Junta Extraordinaria a objeto que decida y se pronuncie sobre las siguientes materias: Uno) Ajustar el capital en los Estatutos Sociales a la suma efectivamente suscrita y pagada a la fecha de la Junta, disminuyéndolo en el monto equivalente al valor de las acciones no suscritas y pagadas correspondientes al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha veintisiete de abril de dos mil siete; Dos) Reconocer en los Estatutos Sociales el mayor valor obtenido en la colocación de las acciones suscritas y pagadas, correspondientes al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha veintisiete de abril de dos mil siete; Tres) Reconocer en los Estatutos Sociales la revalorización del capital propio, conforme al último balance aprobado en Junta de Accionistas, correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; Cuatro) Absorber en el capital social la pérdida producida por el mayor valor pagado en el año dos mil cinco, en la adquisición de acciones de su propia emisión, producto del derecho a retiro ejercido por un accionista; Cinco) Pronunciarse sobre una disminución del capital social por una suma en moneda nacional, de tres mil seiscientos millones de pesos, o el monto que determine la Junta, a objeto que sea devuelto a los accionistas, y la adopción de todos los acuerdos que sean necesarios para su implementación y pago; y, Seis) Modificar los Estatutos

FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 1180 - LOCALES 11 - 12
674 46 00 - FAX: 695 84 45
CASILLA 74-D - SANTIAGO
E-Mail: fjara@notaria.tie.cl



Sociales de AFP Planvital S.A., a fin de adaptarlos y reflejar en el ~~el~~ NOTARIA

acuerdos que se adopten en la Junta.- **SEIS.- DISMINUCIÓN DEL**

CAPITAL SOCIAL A LA SUMA EFECTIVAMENTE SUSCRITA Y

PAGADA. Respecto a este primer punto de la convocatoria, el Presidente manifestó lo siguiente: a) La Décimo Octava Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día veintisiete de abril del año dos mil siete, cuya acta y modificación a la misma, se redujeron a escritura pública en la Cuadragésima Primera Notaria de Santiago de don Félix Jara Cadot, con fechas cuatro de mayo y doce de junio de dos mil siete, respectivamente, se acordó aumentar el capital de la Sociedad en la suma de cinco mil doscientos setenta y cuatro millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos, mediante la emisión de cuatrocientas dos millones novecientas setenta y un mil setecientas acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal; b) El Directorio de la Sociedad, en sesión número cuatrocientos cuarenta guión dos mil siete, celebrada el día veintinueve de agosto del mismo año, debidamente facultado por dicha Junta Extraordinaria de Accionistas, adoptó entre otros acuerdos, el de no colocar y dejar sin efecto la emisión de las acciones de pago emitidas en virtud del aumento de capital individualizado precedentemente, que no fueren suscritas por los accionistas de la Sociedad o sus cesionarios dentro de los períodos de opción preferente de suscripción; c) Consta que del aumento de capital acordado en la Junta referida, se suscribió y pagó dentro del plazo de

colocación acordado, doscientas diecinueve millones cuarenta y cuatro mil quinientas ochenta acciones de pago, nominativas, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes a dos mil ochocientos sesenta y siete millones doscientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y dos pesos, quedando un saldo por suscribir y pagar a la fecha, de la suma de ciento ochenta y tres millones novecientos veintisiete mil ciento veinte acciones de pago, nominativas, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes a dos mil cuatrocientos siete millones seiscientos seis mil un pesos-; d) Que habiendo transcurrido los períodos de opción preferente de suscripción de las acciones y ejercida por el Directorio la facultad otorgada en la referida Décimo Octava Junta Extraordinaria de Accionistas, en orden a no colocar y dejar sin efecto la emisión de las acciones de pago emitidas que no fueran suscritas por los accionistas de la Sociedad o sus cesionarios dentro de los períodos de opción preferente de suscripción, ha quedado sin efecto la emisión de ciento ochenta y tres millones novecientos veintisiete mil ciento veinte acciones de pago, nominativas, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes a dos mil cuatrocientos siete millones seiscientos seis mil un pesos.- **Proposición de Acuerdo de Tabla número uno.** Por lo anterior, el señor Presidente manifestó que se hacía conveniente para el debido orden del capital social y de los estatutos sociales, someter a aprobación de esta Junta la disminución del capital social por el equivalente a las acciones cuya emisión quedó sin efecto conforme a lo señalado precedentemente. **Acuerdo número uno.** La Junta

FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12
674 46 00 - FAX: 695 84 45
CASILLA 74-D - SANTIAGO
E-Mail: fjara@notaria.tie.cl



acordó por unanimidad disminuir el capital social en ciento ochenta ~~MILLONES~~ millones novecientas veintisiete mil ciento veinte acciones de pago, nominativas, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes a dos mil cuatrocientos siete millones seiscientos seis mil un pesos.- **SIETE.-**

RECONOCIMIENTO DEL MAYOR VALOR OBTENIDO EN

COLOCACIÓN DE ACCIONES. Respecto al segundo punto de la convocatoria, el Presidente manifestó lo siguiente: a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiséis de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis de Sociedades Anónimas, el mayor valor que se obtenga en la colocación de acciones de pago por sobre el valor que resulte de dividir el capital a enterar por el número de acciones emitidas, aumentará el capital de la Sociedad y no podrá ser distribuido como dividendo entre los accionistas.

Asimismo, la misma norma dispone que dichas diferencias deberán reconocerse en la próxima modificación que se haga al capital social; b) Consta en el Balance al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, que fuera aprobado en Junta de Accionistas de fecha veintiocho de abril de dos mil diez, que la sociedad mantiene un mayor valor obtenido en la colocación de las acciones correspondientes al aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha veintisiete de abril de dos mil siete, equivalente a la suma de ocho millones novecientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos.- **Proposición de Acuerdo de Tabla número dos.** Por lo anterior, el señor Presidente manifestó que se hacía

necesario modificar el capital social, aumentándolo, en la suma de ocho millones novecientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos, a objeto de reconocer en él el mayor valor obtenido en colocación de acciones de la Sociedad. **Acuerdo número dos.** La Junta acordó por unanimidad modificar el capital social, aumentándolo en la suma de ocho millones novecientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos, a objeto de reconocer en él el mayor valor obtenido en colocación de acciones de la Sociedad.- **OCHO.- RECONOCIMIENTO DE LA REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL PROPIO.** Respecto al tercer punto de la convocatoria, el Presidente manifestó lo siguiente: a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo diez de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis de Sociedades Anónimas, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria de accionistas apruebe el balance del ejercicio; b) Conforme al balance de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, que fuera aprobado en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de abril del presente año, el capital pagado de la Sociedad ascendió a la suma de treinta y cuatro mil trescientos veintiún millones ochocientos ochenta y un mil trescientos cuarenta y tres pesos, menos la suma de setecientos ochenta y nueve millones cuatrocientos tres mil doscientos setenta y un pesos, correspondiente a la revalorización del capital propio al treinta y uno de diciembre de ese año. **Proposición de Acuerdo de Tabla número tres.** Por lo anterior, el señor Presidente manifestó que se

FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12
674 46 00 - FAX: 695 84 45
CASILLA 74-D - SANTIAGO
E-Mail: fjara@notaria.tie.cl



hacía necesario modificar el capital social, a objeto de reconocer la revalorización del capital propio conforme al último balance aprobado por la Junta de Accionistas, que, considerando además los ajustes señalados en los acuerdos precedentes, asciende al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, a la suma de treinta y tres mil quinientos cuarenta y un millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos veinticuatro pesos. **Acuerdo número tres.** La Junta acordó por unanimidad modificar el capital social, fijándolo en la suma de treinta y tres mil quinientos cuarenta y un millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos veinticuatro pesos, que se encuentra dividido en mil seiscientas ochenta y dos millones ciento cincuenta y ocho mil ciento veintiún acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, suma que comprende el reconocimiento de la revalorización del capital propio al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, del mayor valor obtenido en la colocación de acciones y de la disminución de capital producida por haber quedado sin efecto la emisión de las acciones no suscritas y pagadas en el período de colocación.- **NUEVE.- ABSORBER EN EL CAPITAL EL MAYOR VALOR PAGADO EN COMPRA DE ACCIONES.** Respecto al cuarto punto de la convocatoria, el Presidente manifestó lo siguiente: a) Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil cinco, la Sociedad, por transacción extrajudicial y en cumplimiento de lo ordenado por fallo judicial, procedió a dar cumplimiento al derecho a retiro ejercido por el accionista Caja de Compensación de Asignación Familiar Dieciocho de Septiembre, adquiriendo

un millón cuatrocientas sesenta y dos mil novecientas cincuenta y cinco acciones de su propia emisión, a un valor de noventa y nueve millones setecientos quince mil doce pesos, las cuales no fueron enajenadas dentro del plazo de un año establecido en el artículo veintisiete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, en mérito de lo cual el Gerente General, mediante escritura pública de fecha doce de abril de dos mil seis otorgada en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot y de la cual se tomó nota al margen de la inscripción social, dejó constancia de la disminución de pleno derecho del capital de la Administradora, el que operó con fecha veinticuatro de marzo de dos mil seis en la suma de diecinueve millones doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientas ochenta y ocho pesos equivalente a un millón cuatrocientas sesenta y dos mil novecientas cincuenta y cinco acciones;

b) La adquisición de acciones de propia emisión indicada precedentemente, significó un mayor valor pagado por las acciones, que conforme al balance de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, que fuera aprobado en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de abril del presente año, asciende a la suma de noventa y cinco millones ochocientos dieciocho mil ciento tres pesos.- **Proposición de Acuerdo de Tabla número cuatro.** Por lo anterior, el señor Presidente manifestó que se hacía conveniente para el debido orden del capital social y de los estatutos sociales, someter a aprobación de esta Junta la disminución del capital social por el equivalente a la suma de noventa y cinco millones ochocientos dieciocho mil ciento tres

FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12
674 46 00 - FAX: 695 84 45
CASILLA 74-D - SANTIAGO
E-Mail: fjara@notaria.tie.cl



pesos, correspondiente al mayor valor pagado en la compra de acciones de su propia emisión, en su valor reajustado al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. **Acuerdo número cuatro.** La Junta acordó por unanimidad disminuir el capital social en la suma de noventa y cinco millones ochocientos dieciocho mil ciento tres pesos, correspondiente al mayor valor pagado en la compra de acciones de su propia emisión, en su valor reajustado al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, quedando el capital social reducido a la suma de treinta tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos veintiún pesos, dividido en mil seiscientas ochenta y dos millones ciento cincuenta y ocho mil ciento veintiún acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal.- **DIEZ.- DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL A OBJETO DE DEVOLERLO A LOS ACCIONISTAS.**

Respecto al quinto punto de la convocatoria, el Presidente manifestó que, atendida la excelente situación financiera actual de la Sociedad, su disponibilidad de caja y la reducción del endeudamiento de la misma ocurrido en los últimos años, el Directorio de la Sociedad ha acordado someter a la decisión de la presente Junta, la proposición de disminuir el capital de la Sociedad por una suma en moneda nacional equivalente a tres mil seiscientos millones de pesos, o la suma que ésta determine, con el objeto de devolver a los señores accionistas parte de los dineros aportados en los aumentos de capital aprobados por las Juntas Extraordinarias del quince de diciembre de dos mil cinco, del veintiocho de abril de dos mil seis y veintisiete de abril de

dos mil siete, que fueran efectuados con el objeto de satisfacer requerimientos de capital de trabajo de la Sociedad. En este sentido, el señor Presidente indicó que la suma propuesta ha sido determinada conforme a la disponibilidad de caja de la Sociedad, y teniendo especial consideración en no afectar el normal funcionamiento de la Administradora, dejando disponible en la Sociedad una importante suma de dinero, considerada razonable y suficiente por la Administración, para la ejecución normal de todos y cada uno de los proyectos considerados en el presupuesto del año y de una razonable disponibilidad de recursos para los años siguientes. **Proposición de Acuerdo de Tabla número cinco.** De acuerdo a lo anterior, el señor Presidente sometió a aprobación de la Junta, acordar una disminución del capital social por el equivalente a la suma en moneda nacional de tres mil seiscientos millones de pesos, reduciéndolo a la suma de veintinueve mil ochocientos cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos veintiún pesos, para que sea distribuida entre los accionistas a prorrata de las acciones que cada uno posea, pagándose la suma de dos coma uno cuatro cero uno cero siete nueve seis nueve pesos por cada una de las mil seiscientas ochenta y dos millones ciento cincuenta y ocho mil ciento veintiún acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, en que se encuentra dividido el capital social. Esta disminución no afectará la cuenta de pérdidas acumuladas de la Sociedad, sino, únicamente el capital social. El pago de la devolución de capital que corresponda a cada accionista, se realizará al precio indicado, previa verificación de su identidad y de la

FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12
674 46 00 - FAX: 695 84 45
CASILLA 74-D - SANTIAGO
E-Mail: fjara@notaria.tie.cl



cantidad de acciones de que es titular, en dinero efectivo en la sede social; o mediante cheque o depósito en cuenta corriente, según indique por escrito el accionista. La suma que la sociedad pagará a cada accionista, será puesta a disposición de éstos de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiocho de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, el primer día hábil siguiente de haber transcurrido treinta días desde la publicación en el Diario Oficial del Certificado a que se refiere el artículo ciento treinta y uno de esa misma ley. Una vez puestos a disposición de los accionistas los dineros correspondientes a la devolución de capital, éstos no se reajustaran ni devengarán interés durante el tiempo que tarde el accionista en retirarlos de la Sociedad. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo ciento cuatro del Reglamento de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a la devolución de capital aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el Registro Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que ésta sea puesta a disposición, conforme a lo señalado precedentemente. **Acuerdo número cinco.** La junta por unanimidad aprobó íntegramente la proposición del Presidente, acordando disminuir el capital social por el equivalente a la suma en moneda nacional de tres mil seiscientos millones de pesos, reduciéndolo a la suma de veintinueve mil ochocientos cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos veintiún pesos, para que sea distribuida entre los accionistas a prorrata de las acciones que cada uno posea, pagándose la suma de dos coma uno cuatro cero uno cero siete nueve seis nueve pesos por cada una de las mil

seiscientas ochenta y dos millones ciento cincuenta y ocho mil ciento veintiún acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, en que se encuentra dividido el capital social, en los términos y condiciones señalados precedentemente por el señor Presidente.- **ONCE.- MODIFICACIÓN DE**

LOS ESTATUTOS SOCIALES A EFECTOS DE REFLEJAR EN

ELLOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA. A

continuación, el señor Presidente expresó que como consecuencia de los acuerdos precedentes corresponde modificar el artículo quinto de los Estatutos Sociales, a objeto de reflejar el valor actual del capital social y el número de acciones en que éste se divide. **Proposición de Acuerdo de Tabla número seis.** De esta forma, el señor Presidente propuso a la Junta modificar el artículo quinto de los Estatutos Sociales, para que quede del siguiente tenor:

“Artículo Quinto. El capital social es la suma de veintinueve mil ochocientos cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos veintiún pesos ,dividido en mil seiscientas ochenta y dos millones ciento cincuenta y ocho mil ciento veintiún acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, sin perjuicio de la modificación de pleno derecho que contempla la ley.”

Acuerdo número cinco. Luego de esto, la Junta aprobó por unanimidad la modificación del texto de los Estatutos Sociales conforme a lo ya señalado.-

DOCE.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. A continuación, el señor Presidente expuso a la Junta que a objeto de proceder a efectuar las presentaciones y requerimientos a la autoridad que fueran pertinentes en

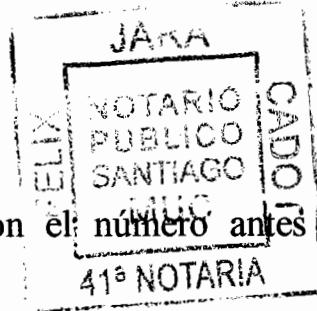
FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12
674 46 00 - FAX: 695 84 45
CASILLA 74-D - SANTIAGO
E-Mail: fjara@notaria.tie.cl



relación a los puntos tratados en la Junta, así como también, para efectuar las modificaciones, adecuaciones, aclaraciones o correcciones que procedan, o aceptar las que indique la Superintendencia, proponía facultar para ello al Fiscal señor José Joaquín Prat Errázuriz y al abogado señor Juan Esteban Pérez Díaz, para que actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, en representación de la Sociedad, puedan realizar todos los trámites necesarios para llevar a efecto los acuerdos adoptados precedentemente, incluyendo la suscripción de escrituras públicas de correcciones o adecuaciones o complementarias, y para practicar las publicaciones, inscripciones, subinscripciones y anotaciones en los registros pertinentes. Sometida aprobación dicha propuesta, ella fue aprobada por la unanimidad de los accionistas presentes, facultando a los señores Prat y Pérez con las atribuciones ya indicadas.- **TRECE.- VARIOS.** Finalmente, el señor Presidente señaló que, no existiendo otros asuntos que tratar, se levantaba la sesión, y dio por finalizada la Junta a las diez con treinta horas. Para constancia, firman: **OSCAR SPOERER VARELA PRESIDENTE, JOSE JOAQUÍN PRAT ERRÁZURIZ SECRETARIO, RODRIGO DÍAZ DE VALDÉS BALBONTÍN p.p. ASESORIAS E INVERSIONES LOS OLIMOS S.A., RODRIGO DÍAZ DE VALDÉS p.p INVERSIONES RODAS LIMITADA, OSCAR SPOERER VARELA p.p. SOCIEDAD DE INVERSIONES PIZARRO LTDA., ALEX POBLETE CORTHORN GERENTE GENERAL. CERTIFICADO.** El Notario que suscribe,

certifica: **PRIMERO:** Haberse encontrado presente en la Vigésima Junta Extraordinaria de Accionistas de “ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.” celebrada el día veintinueve de septiembre de dos mil diez, en el Salón Nueva York del Club de La Unión de Santiago, ubicado en Avenida libertador Bernardo O'Higgins número un mil noventa y uno, segundo piso, de la ciudad de Santiago, a las diez horas diez minutos, de que da cuenta el Acta que precede. **SEGUNDO:** Que la Junta se celebró en el lugar, día y hora señalados en el punto primero precedente y a ella asistieron las personas que el Acta indica. **TERCERO:** Que a la Junta asistieron y adoptaron los acuerdos cuatro mandatarios que actuaron en representación de siete accionistas de la Sociedad, y un accionista personalmente, según consta en los poderes presentados; quienes representaban un total de mil seiscientas ochenta y un millones quinientas noventa y un mil seiscientas seis acciones con derecho a voto, equivalentes al noventa y nueve coma noventa y siete por ciento del total de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad. **CUARTO:** Que los acuerdos quedaron consignados por los asistentes en el acta transcrita, la cual contiene una reseña fiel y exacta de lo tratado en la Junta. Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil diez. Hay firma de don **FÉLIX JARA CADOT, NOTARIO PÚBLICO.** Conforme con el acta recién copiada del Libro de Actas de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.-** En comprobante firma, previa

FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12
674 46 00 - FAX: 695 84 45
CASILLA 74-D - SANTIAGO
E-Mail: fjara@notaria.tie.cl



lectura.- Se dio copia.- Se anotó en el Repertorio con el número antes señalado.- Doy fe.-



JOSÉ JOAQUÍN PRAT ERRÁZURIZ
RUT N° 14.120.256-1



