

Santiago, 9 de Abril de 2012  
GG/005/12

Señor  
Fernando Coloma Correa  
Superintendente de Valores y Seguros  
Presente

Señor Superintendente:

Nos permitimos comunicar a Ud. que el Directorio de este Banco, ha resuelto citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2012, a las 9:30 horas a celebrarse en las oficinas sociales ubicadas en calle Morandé 226, piso 8, Santiago.

Se someterán a la consideración de la Junta Ordinaria la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de diciembre de 2011; la distribución de \$21.241.018.347 de las utilidades del ejercicio 2011, que en total ascienden a \$70.803.344.020, repartiendo un dividendo de \$4,12654 por acción, que de ser aprobado se pagará terminada la Junta, destinando el remanente a fondo de reservas de utilidades no distribuidas; la remuneración de los miembros del Directorio para el período 2012; la designación de los Auditores Externos y de las Clasificadoras de Riesgo del Banco para el período 2012; el conocimiento de la información prevista en el artículo 147 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas; el informe Anual del Comité de Auditoría; la designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la Sociedad; y las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Se deja constancia que el Balance General Consolidado de Scotiabank Chile correspondiente al ejercicio 2011, se publicó en el diario La Nación, [www.lanacion.cl](http://www.lanacion.cl), el día 29 de Febrero de 2012. Los Estados Financieros completos del Banco y sus Filiales con sus respectivas notas y el correspondiente informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio [www.scotiabank.cl](http://www.scotiabank.cl), pudiendo consultarse además en las oficinas sociales ubicadas en Santiago, calle Morandé 226, subterráneo, de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 horas.

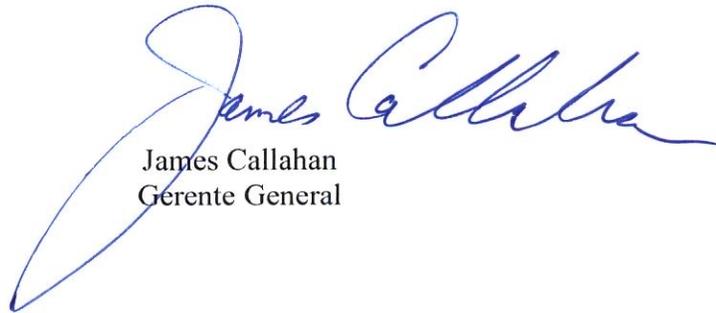
La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio [www.scotiabank.cl](http://www.scotiabank.cl), pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.

Asimismo, los documentos fundantes de las distintas opciones sometidas a consideración de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio [www.scotiabank.cl](http://www.scotiabank.cl), pudiendo consultarse además, en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se convoca.

Los avisos de convocatoria se publicarán en el diario “La Nación”, los días 9, 10 y 16 del presente mes, de acuerdo al texto que se acompaña. Las copias de los avisos se enviarán en su oportunidad.

Saluda atentamente a Usted.,



James Callahan  
Gerente General

Inc. : Lo citado

- BALANZOS Y ESTADOS FINANCIEROS
- CITACIONES
- CONCESIONES
- DERECHOS DE AGUA
- DIRECCIONES DE AGUAS
- EXTRACTOS
- EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS

- EXTRAVÍO DE TÍTULOS
- HECHO ESENCIAL
- LICITACIONES PÚBLICAS
- LLAMADOS A CONCURSOS Y CONVOCATORIAS
- MUNICIPALIDADES Y ORDENANZAS
- NOTIFICACIONES
- NOTIFICACIONES MDP

- NOTIFICACIONES SERVU
- OCUPACIONES OFRECEN
- ONP
- ORDENES DE NO PAGO
- OTROS LEGALES
- POSESIONES EFECTIVAS
- REMATES

- SANEAMIENTO DE TÍTULOS
- TARIFAS DE AGUA
- TARIFAS DE GAS
- TARIFAS ELÉCTRICAS
- TARIFAS TELEFÓNICAS

**CITACIONES**



**JUNTA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio de Scotiabank Chile, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2012, a las 9:30 horas a celebrarse en las oficinas sociales ubicadas en calle Morandé 226, piso 8, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de diciembre de 2011.
2. Distribución de \$21.241.018.347 de las utilidades del ejercicio 2011, que en total ascienden a \$70.803.344.020, repartiendo un dividendo de \$4.12654 por acción, que de ser aprobado se pagará terminada la Junta Ordinaria de Accionistas, en las oficinas de la Casa Matriz, destinando el remanente a fondo de reservas de utilidades no distribuidas. Los dividendos no cobrados por los accionistas al término de la Junta Ordinaria de Accionistas serán pagados a partir del día hábil siguiente a dicha junta en las oficinas de la Casa Matriz.
3. Remuneración de los miembros del Directorio para el periodo 2012.
4. Designación de los Auditores Externos y de las Clasificadoras de Riesgo del Banco para el periodo 2012.
5. Conocimiento de la información prevista en el artículo 147 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
6. Informe Anual del Comité de Auditoría.
7. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la Sociedad; y
8. Las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

**PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y PODERES**

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se convoca.

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta de Accionistas a partir de las 9:00 horas y hasta el momento en que ellas se inicie en el mismo lugar en que ésta se llevara a efecto.

**PUBLICACIÓN DEL BALANCE**

Para los efectos de lo previsto en el N° 12 del Artículo 49 de la Ley General de Bancos, se deja constancia que el Balance General Consolidado de Scotiabank Chile correspondiente al ejercicio 2010, se publicó en el diario La Nación, www.lanacion.cl, el día 29 de Febrero de 2012. Los Estados Financieros completos del Banco y sus Filiales, con sus respectivas notas y el correspondiente informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio www.sciotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las oficinas sociales ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago, de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 horas.

**MEMORIA ANUAL**

La memoria anual del Banco se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general, en el sitio www.sciotiabank.cl, pudiendo consultarse además en las oficinas ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago, de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 horas.

**REPARTO DE DIVIDENDOS QUE CORRESPONDA EFECTUAR**

Tendrán derecho a percibir el dividendo que se acordare distribuir por parte de la Junta Ordinaria de Accionistas citada anteriormente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día en que se celebrará la Junta que se convoca. Si el dividendo es aprobado, se pagará a los accionistas después de concluida la Junta, en las oficinas sociales ubicadas en Morandé 226, subterráneo, Santiago.

**EL PRESIDENTE**

**EL GERENTE GENERAL**

Santiago, abril de 2012