

Santiago, 11 de abril de 2014

CDB-250-2014

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449

PRESENTE

PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A.

REF.: INFORMA CELEBRACIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A. FILIAL DE BANCO PENTA.

De nuestra consideración:

Por la presente tenemos el agrado de comunicar a esa Superintendencia, la celebración de junta ordinaria de accionistas de Penta Corredores de Bolsa S.A. que tendrá lugar el día 30 de abril de 2014, a las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avda. El Bosque Norte N° 0440, piso 14, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, incluido el dictamen de los auditores externos.
- 2) Reparto de dividendos.
- 3) Elección de directorio para el trienio 2014/2015; 2015/2016; y 2016/2017.
- 4) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
- 5) Designación de auditores externos para ejercicio 2017.
- 6) Cuenta de operaciones artículo 44 de la Ley 18.046.

7) Otras materias de interés social, propias de junta ordinaria.

La Memoria, el Informe de los auditores externos y los Estados Financieros auditados de la sociedad al 31 de diciembre de 2013, se encuentran publicados en el sitio de Internet www.bancopenta.cl.

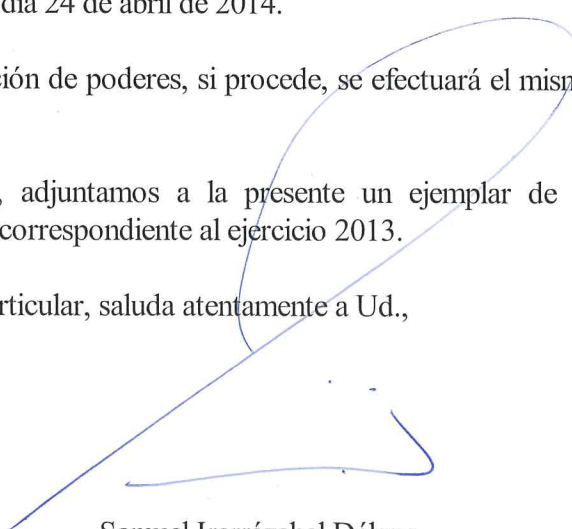
* * *

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 24 de abril de 2014.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

Finalmente, adjuntamos a la presente un ejemplar de la memoria de Penta Corredores de Bolsa S.A., correspondiente al ejercicio 2013.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Samuel Irrarrazabal Délano
Gerente General

SI/am