



Santiago, 12 de abril de 2017
GGAGF N°052/2017

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Aviso de Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, vengo en comunicar a usted, el acuerdo del Directorio de la Sociedad, de fecha 29 de marzo del presente, en relación a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A., a celebrarse el día 26 de abril del presente año, en las oficinas de la sociedad, Av. Apoquindo # 3885, piso 22, Santiago, a las 09:10 hrs.

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 2016.
- b) Pronunciamiento sobre aprobación de propuesta de reparto de dividendo total Definitivo (Mínimo y Adicional) por \$6.387,14104 por acción, esto es un total de \$1.469.393.732.- a pagarse a partir del 28 de abril de 2017.
- c) Conocimiento e información de operaciones del Art. 146, Ley N° 18.046 sobre SA.
- d) Proceder con la renovación de los miembros del Directorio, aprobar la remuneración percibida por sus miembros durante el año 2016 y fijar la remuneración para el período 2017.
- e) Designación de Auditores Externos.
- f) Determinación del periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2017.

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 Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, informamos que con esta fecha enviaremos vía SEIL Memoria, Balance y Estados Financieros Anuales de la sociedad, debidamente firmados por los directores de la misma, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas correspondientes al ejercicio 2016.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Marco Sañín Vizcarra
Gerente General

EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.