



Santiago, 13 de abril de 2018
GGAGF N°198/2018

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
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 28 de marzo del presente año, en relación a la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas de EuroAmerica Administradora General de Fondos 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 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 2017.
- b) Pronunciamiento sobre aprobación de propuesta de reparto de dividendo total Definitivo (Mínimo y Adicional) por \$10.827,8986981 por acción, esto es un total de \$2.491.012.235.- a pagarse a partir del 05 de mayo de 2018.
- 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, en su caso, aprobar la remuneración percibida por sus miembros durante el año 2017 y fijar la remuneración para el período 2018.
- e) Designación de Auditores Externos.
- f) Determinación del periódico para efectuar publicaciones obligatorias para el año 2018.

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 2017.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Marco Salín Vizcarra
Gerente General
EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.