

Santiago, 22 de Marzo de 2018  
GG-449 /2018

Señor  
Osvaldo Macías  
Superintendente de Pensiones  
Presente

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de AFP Capital.

De nuestra consideración:

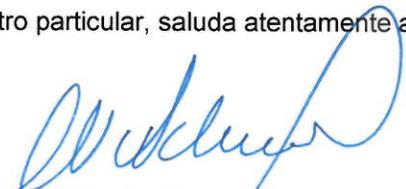
Comunicamos a Usted, que por acuerdo del Directorio de A.F.P. Capital S.A., adoptado en sesión ordinaria celebrada el día de ayer, se aprobó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 27 de abril de 2018, a las 9:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Apoquindo N°4820, piso 21, comuna de Las Condes, Santiago.

De conformidad a la ley y a los Estatutos, el Directorio acordó someter a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas los siguientes asuntos:

1. Aprobación de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2017.
2. Informes de los Auditores Externos.
3. Designación de los Auditores Externos para el año 2018.
4. Información sobre la política de dividendos.
5. Distribución de las utilidades del ejercicio del año 2017.
6. Remuneraciones del Directorio.
7. Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
8. Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046.
9. En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria.

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas que se cita precedentemente, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

  
Eduardo Vildósola Cincinnati  
Gerente General