

HECHO ESENCIAL
Zurich Administradora General de Fondos S.A.

Señor
Joaquín Cortez
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Referencia Informa como Hecho Esencial: Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Fecha Santiago, 28 de marzo de 2019

Zurich Administradora General
de Fondos S.A.

Av. Apoquindo 5550 Piso 2
Las Condes – Santiago
Chile

De nuestra consideración:

En representación de *Zurich Administradora General de Fondos S.A.*, y debidamente facultado por el directorio de la Sociedad, comunico a usted, que por acuerdo del Directorio en sesión celebrada con fecha 27 de marzo de 2019, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el día martes 30 de abril a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo número 5550, Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:

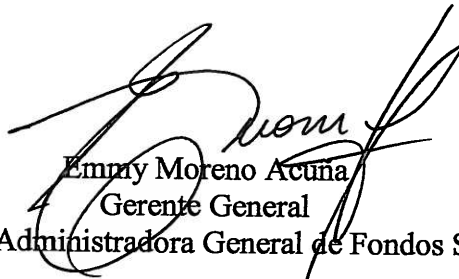
- a) Pronunciarse sobre la memoria, balance e informe de auditores externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- b) Someter a la aprobación de los señores accionistas la distribución de un dividendo definitivo mínimo obligatorio de \$1.053,791104 por cada una de las 187.500 acciones por un monto total de \$197.585.832, que corresponde al 30% de la utilidad del ejercicio 2018, que ascendió a \$658.619.440.
- c) Política de reparto de dividendos.
- d) Elección de los miembros del Directorio.
- e) Remuneración del Directorio.
- f) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2019.
- g) Cuenta de las operaciones con parte relacionadas.
- h) Designación del periódico en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas.

- i) Otras materias de interés social que sean propias de Juntas Ordinarias de Accionistas.

El Directorio acordó omitir la publicación de los avisos de rigor puesto que se cuenta con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la Sociedad.

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

Sin otro particular, saluda muy atentamente,



Emmy Moreno Acuña
Gerente General
Zurich Administradora General de Fondos S.A.