



COMPASS GROUP

CITACIÓN

**ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN**

**Fondo de Inversión Administrado por Compass Group Chile S.A.
Administradora General de Fondos**

Por acuerdo del Directorio de la Administradora, se cita a las siguientes Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes de Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión, a celebrarse el día 30 de Marzo de 2011, en Avenida Rosario Norte N° 555, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago:

- A. Asamblea Ordinaria de Aportantes a celebrarse a las 11:15 horas, con el fin de tratar las siguientes materias:
 - 1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Sociedad Administradora relativa a la gestión y administración del Fondo y aprobar los Estados Financieros correspondientes.
 - 2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración.
 - 3. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia.
 - 4. Designar a los Auditores Externos del Fondo.
 - 5. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

- B. Asamblea Extraordinaria de Aportantes a celebrarse inmediatamente a continuación de la Asamblea Ordinaria de Aportantes, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:
 - 1. Pronunciarse acerca de la modificación del Reglamento Interno del Fondo en lo referido a: (i) la política sobre aumentos de capital y contabilidad; y (ii) las disminuciones de capital y derecho a retiro de los aportantes.
 - 2. Acordar una disminución de capital en los términos del artículo 50 del Reglamento Interno del Fondo.
 - 3. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO

Se comunica a los señores Aportantes que los Estados Financieros de Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión, serán publicados en el diario electrónico El Mostrador con fecha 18 de Marzo de 2011.

MEMORIA

Se informa a los señores Aportantes que la memoria anual del Fondo se encuentra a su disposición en el sitio web de la Administradora www.compass.cl y en las oficinas de la Sociedad Administradora.

DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA

Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

**GERENTE GENERAL
COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**