



LarrainVial
ACTIVOS

CITACIÓN

**ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL - BCP
Fondo de Inversión administrado por
Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos**

Por acuerdo del Directorio de Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos, en adelante la “Administradora”, se cita a las siguientes Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP, en adelante el “Fondo”, a celebrarse el día **26 de Abril de 2012**, en Avenida El Bosque Norte 0177, piso 4, 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 Administradora relativa a la gestión y administración del Fondo y aprobar los Estados Financieros correspondientes;
 2. Acordar el reparto de dividendos; si procediere;
 3. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración;
 4. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia;
 5. Designar a los Auditores Externos del Fondo; y
 6. 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 designación de consultores independientes para la valorización de las inversiones del Fondo, de conformidad con lo establecido en la Circular N° 1.258 y en el Oficio Circular N° 657, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros;
 2. Pronunciarse acerca de la modificación del Reglamento Interno del Fondo en lo referido a: (i) gastos de cargo del Fondo; (ii) provisión de comisión de administración; (iii) moneda de pago de reparto de beneficios; y (iv) moneda de pago de disminuciones de capital y derecho a retiro de los Aportantes; y
 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 Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP y el dictamen de la empresa de auditoría externa, fueron publicados en el sitio web de la Administradora www.larrainvial.com, con fecha 04 de Abril de 2012, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo http://www.larrainvial.com/Content/descargas/sobre_nosotros/informacion_legal/Estados%20Financieros/notasBCP.pdf para los Estados Financieros y http://www.larrainvial.com/Content/descargas/sobre_nosotros/informacion_legal/Estados%20Financieros/OpinionBCP.pdf para el dictamen de auditoría.

MEMORIA ANUAL

La memoria anual del Fondo se encuentra a su disposición en el sitio web de la Administradora www.larrainvial.com, como asimismo en las oficinas de la Administradora.

DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS

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

CALIFICACIÓN DE PODERES

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

GERENTE GENERAL
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS