

## **CITACION A ASAMBLEAS DE APORTANTES**

### **FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO FIPRA**

Penta Administradora General de Fondos S.A. cita a los señores aportantes del Fondo de Inversión Privado FIPRA (el "Fondo") a Asamblea Ordinaria de Aportantes para el día 08 de marzo de 2013, a celebrarse a las 16:00 horas, y a continuación de ella en la misma fecha, cítese a Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Fondo. Ambas asambleas de aportantes se celebrarán en las oficinas ubicadas en Avda. El Bosque Norte N° 0440, piso 13, Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

#### Asamblea Ordinaria

- (a) Aprobar la cuenta anual del Fondo que deberá presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y los estados financieros correspondientes.
- (b) Acordar la distribución de dividendos, con cargo a los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, si correspondiere.
- (c) Designar a los auditores externos para el ejercicio 2013, de entre aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros.
- (d) Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y aprobar el presupuesto de ingresos y gastos.
- (e) Acordar en general, cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

#### Asamblea Extraordinaria

- (a) Acordar la disolución anticipada del Fondo y designar el liquidador, fijándole sus atribuciones, deberes y remuneraciones.
- (b) Determinar las fechas, forma y procedimiento de pago de la devolución de capital a los aportantes producto de la liquidación del Fondo.
- (c) Adoptar los demás acuerdos necesarios para tramitar, autorizar y legalizar los acuerdos señalados precedentemente.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en las asambleas citadas y ejercer su derecho a voz y voto, los aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes, al día 1° de marzo de 2013.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de las asambleas.

**GERENTE GENERAL**