



**ZURICH ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPECIAL**

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio celebrado el día 27 de marzo del presente año, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Zurich Administradora General de Fondo S.A., que se celebrará el día 30 de abril de 2019 a las 11:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Santiago, Avenida Apoquindo 5550, comuna de 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.

ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.046, los Estados Financieros de la Sociedad y el correspondiente informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2018 se publican a partir del 15 de abril de 2019 en el sitio web de la sociedad.



De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley N° 18.046, la sociedad pondrá a disposición de los señores accionistas la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 en formato digital, en su página web <http://www.zurichfondos.cl>

Santiago, abril de 2019

EL PRESIDENTE