



## **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA**

**Inscripción Registro de Valores N° 994**

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 11 de abril de 2018, cítese a los señores accionistas de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2018, a las 10:00 horas, la que se celebrará en las oficinas ubicadas en Avenida del Valle Sur N° 614, piso 5, Huechuraba, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- I. Aprobación de la Memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del Balance General, de los Estados Financieros y del Informe que al respecto presente el auditor externo correspondiente al 31 de diciembre de 2017.
- II. Informe por parte del Directorio sobre los fundamentos y opciones que la Junta Ordinaria de Accionistas debe tener en consideración para la elección de la empresa auditora externa.
- III. Designación de los auditores externos para el año 2018.
- IV. Distribución de utilidades del año 2017.
- V. Remuneración del Directorio.
- VI. Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- VII. Información sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
- VIII. En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

### **ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR**

Tendrán derecho a participar en las Juntas los señores accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con a lo menos 5 días de anticipación a la fecha en que éstas se celebrarán.

**EL PRESIDENTE**

**Avisos Legales**  
**EL LIBERO**  
www.elibero.cl