

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago

Ingreso: 04/03/2019 12:56

RECEPCION DOCUMENTOS

Nro. documento: 2019030037081

Funcionario que registra: Pablo Franco

Tipo Documento: Citacion a Asamblea Ordinaria/Extraordinaria de aportantes

RUT Remitente	Nombre Remitente
96632170-9	PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

*2019030037081 *



Comisión para el Mercado Financiero

Santiago, 4 de marzo de 2019
CMF/009

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449
Presente

REF: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES FONDO DE INVERSIÓN
PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA CUATRO

De nuestra consideración,

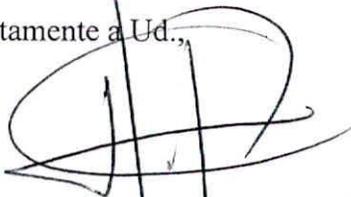
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 18° de la Ley N° 20.712 y en el Reglamento Interno del Fondo de Inversión Penta Las Américas Infraestructura Cuatro (el "Fondo"), y debidamente facultado al efecto, por la presente informo a Uds. que con esta fecha Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A. citó a asamblea extraordinaria de aportantes del Fondo, para el día 19 de marzo de 2019, a las 11:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad administradora, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N° 0440, Oficina 602, Comuna de Las Condes, para tratar las siguientes materias:

1. Modificación del Reglamento Interno del Fondo en lo relativo a las cláusulas de indemnización por sustitución de la administradora:
 - (a) Determinación del monto.
 - (b) Supresión de autorización para que el Fondo adquiera deuda para el pago de indemnizaciones.
2. Emisión de nuevas cuotas, ajustando en lo que correspondiere el Reglamento Interno.
3. Autorizar el otorgamiento de prenda de acciones y gravámenes de la sociedad Inversiones Infraestructura Cuatro SpA, de la cual el Fondo es el único accionista, para garantizar un crédito bancario a ser contratado por dicha sociedad.
4. Adoptar los demás acuerdos y otorgar los poderes que sean necesarios para implementar las decisiones de la asamblea.



Se acompaña copia de la citación enviada a los aportantes.

Sin otro particular saluda atentamente a Ud.,



Horacio Peña Novoa
Gerente General

Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A.

HPN/CRU/mtp

cc: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores

Santiago, 4 de marzo de 2019.-

SEÑOR (A)
APORTANTE
FONDO DE INVERSIÓN
PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA CUATRO
PRESENTE

REF: CITACIÓN A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES DEL FONDO DE INVERSIÓN PENTA LAS AMERICAS INFRAESTRUCTURA CUATRO

Señor(a) aportante:

Por la presente tenemos el agrado de citar a Ud. a asamblea extraordinaria de aportantes del Fondo de Inversión Penta Las Américas Infraestructura Cuatro (el "Fondo"), para el día 19 de marzo de 2019, a las 11:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad administradora, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N° 0440, Oficina 602, Comuna de Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Modificación del Reglamento Interno del Fondo en lo relativo a las cláusulas de indemnización por sustitución de la administradora:

- (a) Determinación del monto.
- (b) Supresión de autorización para que el Fondo adquiera deuda para el pago de indemnizaciones.

2. Emisión de nuevas cuotas, ajustando en lo que correspondiere el Reglamento Interno.

3. Autorizar el otorgamiento de prenda de acciones y gravámenes de la sociedad Inversiones Infraestructura Cuatro SpA, de la cual el Fondo es el único accionista, para garantizar un crédito bancario a ser contratado por dicha sociedad.

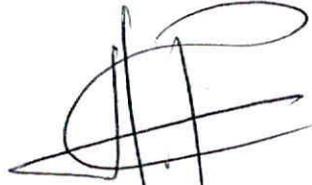
4. Adoptar los demás acuerdos y otorgar los poderes que sean necesarios para implementar las decisiones de la asamblea.

Para los efectos de contar con el quórum requerido por la ley, para la celebración de la citada asamblea, nos permitimos adjuntarle un poder el cual agradeceremos devolver firmado en caso de no poder concurrir personalmente a la asamblea.

Tendrán derecho a participar en la asamblea citada, los aportantes que figuren inscritos en el Registro de Aportantes, el quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la asamblea, a la hora en que ésta deba iniciarse.

Saluda atentamente a Ud.,



HORACIO PEÑA NOVOA
GERENTE GENERAL
PENTA LAS AMERICAS
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

HPN/CRU/mtp

P O D E R
PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Lugar de otorgamiento (ciudad)

Fecha (día, mes, año)

Con esta fecha, por la presente, autorizo a Don(ña) _____
(Nombre completo del apoderado) con facultad de delegar en cualquier tiempo, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Penta Las Américas Infraestructura Cuatro, citada para celebrarse el 18 de marzo de 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de Avenida El Bosque Norte N° 0440, oficina 602, comuna de Las Condes, Santiago.

Para el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien delegue, podrá, en la Asamblea, hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley N° 20.712 y su Reglamento, me correspondan en mi carácter de aportante.

Doy el presente poder por el total de las cuotas con que figure en el Registro de Aportantes, con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la asamblea.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado.

NOMBRE COMPLETO DEL APORTANTE

FIRMA(S) DEL APORTANTE