

BICE AGENTE DE VALORES S.A.

BICE Agente de Valores S.A.
Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores N° 198

Santiago, 30 de marzo de 2012

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref.: **HECHO ESENCIAL**
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de
BICE Agente de Valores S.A.

Señor Superintendente:


Me permito comunicarle que en sesión de directorio de BICE Agente de Valores S.A. celebrada el día de hoy, se acordó citar a junta ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará el día lunes 23 de abril de 2012, a las 10:00 horas, en las oficinas de calle Teatinos N° 220, piso 11, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
2. Designación de los auditores externos.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades.
4. Elección de los miembros del directorio de la sociedad.
5. Informar sobre la política para el ejercicio sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos.
6. Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en relación con las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046.
7. Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.

Tendrán derecho a participar en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas el día 17 de abril de 2012.

El directorio acordó omitir la publicación de los avisos de rigor puesto que se cuenta con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente.


Patricio Sandoval Fernández-Velarde
Gerente General
BICE Agente de Valores S.A.