



**COMPASS GROUP**

## **CITACIÓN**

### **ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE APORTANTES COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN**

#### **Fondo de Inversión Administrado por Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos**

Por acuerdo del Directorio de la sociedad administradora, se cita a las siguientes Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes de **Compass Small Cap Chile Fondo De Inversión** (el "Fondo"), a celebrarse el día **26 de Abril de 2018**, en Rosario Norte N° 555, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago:

- A. Asamblea Ordinaria de Aportantes a celebrarse a las 9:00 horas, con el fin de tratar las siguientes materias:
1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora relativa a la gestión y administración del Fondo, y a los Estados Financieros correspondientes;
  2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración;
  3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
  4. Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero;
  5. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.
- B. Asamblea Extraordinaria de Aportantes a celebrarse inmediatamente a continuación de la Asamblea Ordinaria de Aportantes, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:
1. Aprobar la modificación del texto vigente del Reglamento Interno del Fondo en lo referido a: /i/ Características de Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión; /ii/ Política de Inversión y Diversificación; /iii/ Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos; /iv/ Aportes y Valorizaciones de Cuotas; /v/ Normas de Gobierno Corporativo; /vi/ Otra Información Relevante; y /vii/ Aumentos y Disminuciones de Capital;

2. Acordar una disminución de capital en los términos del Título X del Reglamento Interno del Fondo; y
3. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

### **PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO**

Se comunica que los Estados Financieros del Fondo y el dictamen de la empresa de auditoría externa fueron publicados en el sitio web de la Administradora [www.cgcompass.com](http://www.cgcompass.com), con fecha 1° de Marzo de 2018, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo <https://cg-compass.app.box.com/s/s0bxfe27nczhupz229007u90bsrezsfu>

### **DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS**

Tendrán derecho a participar en las Asambleas, los Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.

### **CALIFICACIÓN DE PODERES**

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de las Asambleas, en el lugar de su celebración y a la hora en que deban iniciarse.

**GERENTE GENERAL  
COMAPSS GROUP CHILE S.A.  
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**