

HECHO ESENCIAL

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N°1)

Santiago, enero 19 de 2018.

Señor
Carlos Pavez T.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Comunica hecho esencial

Estimado señor Pavez:

De conformidad con lo establecido en el Numeral 2.2.1. de la Norma de Carácter General N° 364, de 5 de mayo de 2014, de la Superintendencia de Valores y Seguros debidamente facultado, cumplo con informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial:

En sesión extraordinaria del día 10 de enero de 2018, informo a Ud. que el Directorio acordó convocar y citar a la Décima Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A., para el día 02 de febrero de 2018, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía 1085, piso 8°, Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1º) *Modificar los estatutos sociales, en el sentido de establecer que la remuneración del directorio tendrá un componente fijo y otro variable sujeto a desempeño, cuya cuantía y procedimiento se determinará en la junta ordinaria de accionistas. El Presidente recibirá el doble de la remuneración que se fije y el vicepresidente 1,5 de dicha remuneración, incluyendo su parte fija y variable*
- 2º) *Modificar, agregar o sustituir los artículos permanentes y transitorios de los estatutos que fueren menester, con motivo de la modificación.*
- 3º) *Fijar el texto actualizado, sistematizado y refundido de los estatutos.*

Sin otro particular, le saluda atentamente.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hernán Carvajal C.".

Hernán Carvajal C.
Gerente General (S)