



AZUL AZUL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES: N° 978

Santiago, 12 de abril de 2018

Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref: **COMUNICA HECHO ESENCIAL**

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 y conforme a las normas de información continua establecidas en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Comisión, comunicamos, como hecho esencial que, con fecha 11 de abril de 2018, a partir de las 8:00 horas, en el Hotel Intercontinental, ubicado en Av. Vitacura 2995, comuna de Las Condes, Santiago, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Azul Azul S.A., en la que se trataron y aprobaron, entre otras materias, las siguientes materias:

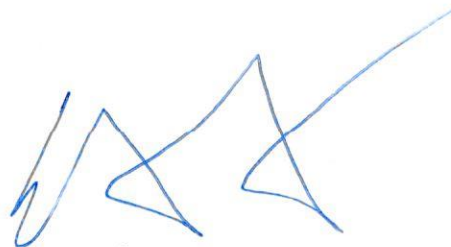
- a) Se aprobó la memoria, el balance, y los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2017;
- b) Se ratificó la política general de dividendos;
- c) Se designó a Moore Stephens Auditores Consultores, como auditores externos de la sociedad para el ejercicio del año 2018;
- d) Se designó al diario La Segunda de Santiago para efectuar la publicación de los avisos de citación a juntas;
- e) Se renovó totalmente el directorio, resultando electos, por el periodo estatutario de 3 años, la señora Carolina Coppo Diez y el señor Andrés Weintraub Pohorille, ambos en representación de la Serie A, y, por la Serie B, los señores: Mario Conca Rosende; Pedro Heller Ancarola; Carlos Heller Solari; Arturo Miranda Eguluz; José Luis Navarrete Medina; Gonzalo Rojas Vildósola, Daniel Schapira Eskenazi; Eduardo Schapira Peters, y Marcos Kaplún Pimstein, éste último en calidad de director independiente;
- f) Se discutió y aprobó la remuneración del directorio y del comité de directores, y la política de presupuesto de gastos de éste último, y
- g) Se informó a la junta acerca de las operaciones con partes relacionadas en conformidad a la ley.



Finalmente, se informa que en sesión de directorio celebrada el mismo 11 de abril de 2018, inmediatamente a continuación de la asamblea ordinaria, se constituyó el nuevo directorio, oportunidad en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

- a) Se designó presidente del directorio, por unanimidad, a don Carlos Heller Solari.
- b) Se designó vicepresidente del directorio, por unanimidad, a don Mario Conca Rosende.
- c) El director independiente, señor Marcos Kaplún Pimstein, designó a los directores señores Arturo Miranda Eguiluz y Eduardo Schapira Peters como integrantes del comité de directores, conformándose de esta forma el referido comité.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Eduardo Álamos Aguirre
Gerente General
Azul Azul S.A.

C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Corredores de Valparaíso.

