

Santiago, 27 de abril de 2018.

Señor  
Joaquín Cortés Huerta  
Presidente  
Comisión para el Mercado Financiero  
**PRESENTE**

De nuestra consideración:

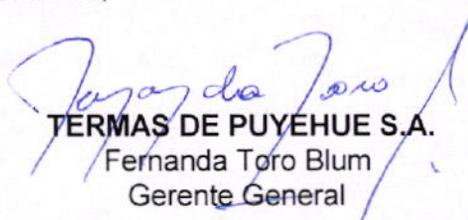
Ref.: **Informa principales acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de Accionistas y Elección de Directorio y de Presidente.**

Conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, y debidamente facultada al efecto, vengo en informar a usted, en carácter de hecho esencial, que hoy se celebró en las oficinas de la sociedad en Santiago, la Junta General Ordinaria de Accionistas, que adoptó los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobar la Memoria, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017;
- 2.- Renovar el Directorio de la Sociedad por el periodo estatutario de 3 años, resultando elegidos los señores:
  - Javier Bitar Hirmas
  - Raimundo García Rioseco
  - Camilo Labbé Peñafiel
  - María Isabel Marín Ithurbisquy, y
  - Matías Poblete Castro.
- 3.- Designar como auditores externos independientes para el ejercicio 2018, a la firma KPMG;
- 4.- Además, se trataron las otras materias propias de este tipo de Asambleas.

En sesión de Directorio celebrada al término de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se informa, se eligió a don Raimundo García Rioseco como Presidente del Directorio y de la sociedad.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



**TERMAS DE PUYEHUE S.A.**  
Fernanda Toro Blum  
Gerente General