AUTOFIN

MEJOR ES POSIBLE

HECHOS RELEVANTES

AUTOFIN S.A. y Filiales

Por el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2019

AUTOFIN S.A. Y FILIALES

Hechos Relevantes
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019

---

a) En Sesión de Directorio de fecha 28 de marzo de 2019, se tomó conocimiento y se aprobó por el Directorio los Estados Financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, así como el informe de los Auditores externos de la Sociedad en relación a tales Estados Financieros y el análisis razonado correspondiente.

b) Con fecha 23 de abril de 2019, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Autofin S.A., en la cual se acordaron los siguientes asuntos:

- Se aprobó, por unanimidad, el Balance, los Estados Financieros y el informe de los auditores externos de la Sociedad auditada por PKF Chile Auditores Consultores Ltda., correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.

- Se acordó, repartir como dividendo definitivo el 55% de del Resultado Distribuible, correspondiente al Resultado Acumulado más la Utilidad del Ejercicio 2018, es decir la suma de $1.111.125.633.- a los Accionistas a prorrata de sus derechos sociales, equivalentes a $515,701657.- por acción.

- Se designó un nuevo Directorio de Autofin S.A.

- Se designó como Auditores para la revisión de los Estados Financieros del Ejercicio 2019, a la empresa PKF Chile Auditores Consultores Ltda., a fin de que examinen la contabilidad, inventario, balance y estados financieros de la Sociedad, e informen por escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

- Se tomó conocimiento de las operaciones con relacionadas del ejercicio 2018 y fueron aprobadas según lo señalado por el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.

c) El dividendo se pagó el día 3 de mayo de 2019 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas.

* * * * * * * * *