HECHOS RELEVANTES
CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Consorcio Financiero S.A.

- Con fecha 30 de diciembre de 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros lo siguiente:

  - En sesión celebrada el día de hoy, el Directorio fue informado de la renuncia al cargo de Director y Presidente del Directorio presentada por don Juan Bilbao Hormaeche con fecha 23 de diciembre pasado.

  - Debido a la vacancia del cargo en el Directorio, por la unanimidad de los asistentes, fue nombrado como Director el señor Marcos Büchi Buc. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32, inciso final de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, el Director nombrado recientemente desempeñará su cargo hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual se realizará la renovación íntegra del Directorio.

  - En la misma sesión, el Directorio acordó por unanimidad designar a don Marcos Büchi Buc como Presidente del Directorio.

  - En consecuencia, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas el Directorio de la Sociedad estará compuesto por los señores Marcos Büchi Buc, Presidente; Juan Hurtado Vicuña; José Antonio Garcés Silva; Eduardo Fernández León; Pedro Hurtado Vicuña; Hernán Büchi Buc y Juan José Mac-Auliffe Granello.

- Con fecha 23 de diciembre de 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, que don Juan Bilbao Hormaeche presentó su renuncia al cargo de Director y Presidente de la Sociedad a contar de esta misma fecha.

- Con fecha 19 de junio del 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros lo siguiente:

  - Con fecha 17 de junio del 2014, mediante carta N° 6657 de fecha, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras autoriza a Banco Consorcio para adquirir, directa e indirectamente, el 100% de las acciones de Consorcio Corredores de Bolsa S.A.

  - Con fecha 18 de junio del 2014, la sociedad vendió a Banco Consorcio 13.183.095 acciones de Consorcio Corredores de Bolsa S.A., equivalentes al 99,99% de su propiedad, transformándose esta última en una sociedad filial bancaria.

  - Conjuntamente Consorcio Tarjetas de Crédito S.A., compró a Consorcio Inversiones Dos Ltda. una acción de Consorcio Corredores de Bolsa S.A., equivalente al 0,01% de su propiedad.

- Con fecha 3 de junio del 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, que la sociedad enajenó la totalidad de las acciones de Consorcio Corredores de Bolsa de Productos S.A. de las cuales era titular, a su filial Consorcio Servicios S.A.

  En consecuencia, se reunió el 100% de las acciones de Consorcio Corredores de Bolsa de Productos S.A. en Consorcio Servicios S.A., produciéndose la fusión por absorción al reunirse el total de las acciones en manos de esta última.

- Con fecha 29 de abril de 2014, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía donde se acordó lo siguiente:

    - Aprobar la Memoria Anual y los Estados financieros de la sociedad por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013

    - Elegir como miembros del Directorio de la compañía, por un nuevo plazo de tres años a los señores Juan Bilbao Hormaeche, Hernan Büchi Buc, Eduardo Fernandez León, José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Pedro Hurtado Vicuña y Juan Jose Mac-Auliffe Granello.

    - Distribuir como dividendo definitivo la suma de M$23.249.135, con cargo a las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2013, lo que equivale a un 50,04% de esa utilidad, pagando un dividendo de $ 185 por acción, el cual se puso a disposición de los accionistas a partir del 8 de mayo de 2014 y se pagó a quienes se encontraban inscritos en el registro de accionistas al 2 de mayo de 2014.

    - Aprobar la política de remuneración del directorio para el ejercicio 2014.

    - Designar a la empresa Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores y Compañía Limitada como auditores externos para examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio correspondiente al año 2014.

    - Designar como clasificadores de los valores de oferta pública emitidos por la sociedad a las empresas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada.

    - Aprobar la cuenta de operaciones relacionadas durante el ejercicio 2013.

    - Determinar que las publicaciones de citación a junta de accionistas y demás que procedan se realizarán en el Diario Financiero.

<u>Banco Consorcio</u>

- Con fecha 30 de Marzo de 2015 y con la asistencia de a totalidad de las acciones emitidas, se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Consorcio, a que unánimemente:

    - Ratificó coma Directores por los próximos 3 años a la señora Ana Maria Rivera Tavolara y a los señores Cristián Arnolds Reyes, Richard Buchi Buc, Cristián Cox Vial, José Antonio Garcés Silva, Julio Guzmán Herrera, Pedro Hurtado Vicuña, Patricio Parodi Gil y José Miguel Ureta Cardoen;

    - Fijó la remuneración del Directorio para este ejercicio, la que será de $1 .680.000 pesos mensuales y se facultó al Directorio para fijar las remuneraciones de los directores que integren el Comité de Auditoría;

    - Tomó conocimiento de la gestión del ejercicio y se aprobaron el Balance General, los Estados Financieros Auditados, sus Notas y a Memoria del año 2014;

    - Tomó conocimiento y aprobó, sin observaciones, el Informe de los Auditores Externos,

    - Decidió retener el 100% de las utilidades del ejercicio, equivalente a $43.129 millones y por la tanto no realizar distribución de dividendos;

- Designó a PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada coma los Auditores Externos del Banco y sus filiales para el ejercicio 2015;

- Se acordó mantener a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y a InternationalCredit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda., como Clasificadores de Riesgo;

- Se informó sobre los Hechos Esenciales del periodo;

- Tomó conocimiento del Informe Anual del Comité de Auditoría y de las transacciones con partes relacionadas realizadas durante el año 2014; y

- Se designó al diario "Pulso" de Pulso Editorial SA. para efectuar las publicaciones sociales.

- Asimismo, con fecha 30 de Marzo de 2015, a continuación de la Junta antes mencionada y con la asistencia de la totalidad de los accionistas, se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas, que adoptó los siguientes acuerdos unánimes:
  - Aumentar el capital social del Banco en la suma de $55.190.466.737, mediante la emisión de 28.021 acciones sin valor nominal, determinadas a un precio referencial de 80 UF, pagaderas de la siguiente manera: (i) 21.897 acciones liberadas de pago con cargo a la utilidad liquida distribuible correspondiente al ejercicio 2014, que fueron distribuidas entre los accionistas a razón de 0,16573 acciones nuevas por cada acción previamente pagada, y (ii) 6.124 acciones que con esta fecha fueron pagadas por el accionista controlador Consorcio Financiero S.A., enterando en caja de Banco Consorcio la suma de $120.61.897.088 en dinero efectivo.
  - Modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales con el objeto de adecuarlos al referido aumento de capital, los que serán presentados a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que de acuerdo a los prescrito para el artículo 31 de la Ley General de Bancos, pueda emitir el certificado que deberá ser inscrito y publicado.

- Con fecha 2 de enero de 2015, el señor Renato Sepúlveda Díaz con el fin de asumir el cargo de Gerente de Inversiones de la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. de Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. y de CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. presentó su renuncia al Directorio de Consorcio Corredores de Bolsa S.A., la que se hizo efectiva inmediatamente, con esta fecha el Directorio en sesión extraordinaria, ha designado como nueva Directora a la señora Andrea Godoy Fierro.

- En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada el día 30 de diciembre de 2014 don Francisco Javier García Holz, con el fin de dar cabida a nuevos Directores Independientes en línea con el fortalecimiento del gobierno corporativo del Banco, presentó su renuncia voluntaria al cargo de Director, la que se hizo efectiva en forma inmediata. Debido a la vacancia de dos cargos en el Directorio, fueron nombrados como Directores los señores Richard Buchi Buc y José Miguel Ureta Cardoen, los que desempeñarán su cargo hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual se realizará renovación integra del Directorio. En consecuencia el Directorio está compuesto por los Señores Patricio Parodi Gil, Presidente; Cristian Arnolds Reyes; Richard Buchi Buc, Cristian Cox Vial; José Antonio Garcés Silva; Julio Guzman Herrera; Pedro Hurtado Vicuña; Ana Maria Rivera; Tavolara y José Miguel Ureta Cardoen.

- Con fecha 23 de diciembre de 2014, don Tomás Hurtado Rourke presentó su renuncia al cargo de Director de Banco Consorcio.

- Con fecha 27 de noviembre de 2014, en la sesión de Directorio N°175 de Consorcio

Corredores de Bolsa S.A., el Directorio tomó conocimiento de la renuncia del Sr. Héctor Bugallo Guerrero como Oficial de Cumplimiento. Al mismo tiempo se procedió a nombrar en su reemplazo al Sr. Claudio Contreras Laubrin.

- Con fecha 27 de junio de 2014, mediante carta N°07113 de 27 de junio de 2014, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, comunica a Banco Consorcio la aplicación de una multa de UF1.000 (Un mil unidades de fomento), por errores reiterados en la reforma de los estatutos sociales.

- Mediante carta número 06657 de 17 de junio de 2014, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras autorizó a Banco Consorcio a adquirir directa e indirectamente el 100% de las acciones de Consorcio Corredores de Bolsa S.A.

- El Directorio de Banco Consorcio en sesión extraordinaria celebrada con fecha 18 de junio de 2014, aprobó las condiciones detalladas de la compraventa, su precio, forma de pago, proceso de integración, etc.

- Banco Consorcio adquirió a su accionista controlador Consorcio Financiero S.A. 13.183.095 acciones de Consorcio Corredores de Bolsa S.A., equivalentes al 99,99% de su propiedad, mediante el pago en efectivo de $35.198.863.650 transformándose esta última en una sociedad filial bancaria; a su vez Consorcio Tarjetas de Crédito S.A., filial de Banco Consorcio, compró a Consorcio Inversiones Dos Limitada una acción de Consorcio Corredores de Bolsa S.A., equivalente al 0,01% de su propiedad, mediante el pago en efectivo de $2.670

- El contrato de compraventa suscrito entre las partes contiene una serie de representaciones y garantías que resguardan a Banco Consorcio como adquirente.

- Con fecha del 18 de junio, fueron pagadas por el accionista controlador Consorcio Financiero S.A., a Banco Consorcio, la totalidad de las 16.200 acciones emitidas y pendientes de pago, enterando en caja de Banco Consorcio la suma de $31.097.312.640 en efectivo.

- Con fecha 18 de junio de 2014, se celebró una sesión extraordinaria de Directorio de Consorcio Corredores de Bolsa S.A. en la que entre otras materias se eligió como Presidente del Directorio a la señora Marcela Cerón Cerón y se ratificó como Gerente General de la sociedad al señor Martín Hurtado Menéndez y además se decidió revocar los poderes vigentes y otorgar nuevos poderes, válidos a contar de la misma fecha. Además y de acuerdo a lo establecido en el capítulo 1-14 de la Recopilación Actualizada de Normas de vuestra Superintendencia, se designó a don Héctor Bugallo Guerrero como Oficial de Cumplimiento de Consorcio Corredores de Bolsa S.A., con dependencia directa del Gerente General.

- Los nuevos accionistas de Consorcio Corredores de Bolsa S.A., es decir, Banco Consorcio y Consorcio Tarjetas de Crédito S.A., procedieron a celebrar una Junta Extraordinaria de accionistas, con fecha 18 de Junio de 2014, donde, entre otras materias, acordaron fijar la remuneración del Directorio y elegir como nuevos Directores de la sociedad a la señora Marcela Cerón Cerón y a los señores Gonzalo Gotelli Marambio, José Luis Miño Valls, Renato Sepúlveda Díaz y Raimundo Tagle Swett.

- Con fecha 3 de Abril de 2014 se realizó la Junta Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de la totalidad de los accionistas, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:

  - Aumentar el capital social del Banco en la suma de $10.458.214.236, mediante la emisión de 5.535 acciones liberadas de pago, pagaderas con cargo a la utilidad líquida distribuible correspondiente al ejercicio 2013.

- Modificar el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales con el propósito de reflejar el aumento de capital indicado.

- Con fecha 3 de abril de 2014 se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia de La totalidad de los accionistas, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

  - Se tomó conocimiento de la gestión del año 2013 y se aprobó el Balance General, los Estados Financieros, sus Notas y la Memoria del ejercicio terminado Al 31 de marzo de 2014; asimismo se decidió que las publicaciones de todos ellos se efectúe en la página Web del Banco, así como que estén a disposición del público en todas las oficinas del Banco.

  - Se decidió realizar una distribución de dividendos por la suma de $10.460.385.931 y capitalizar el resto de las utilidades obtenidas, esto es la suma de $10.458.214.236.

  - Se tomó conocimiento y se aprobó sin observaciones de ningún tipo, el informe de los Auditores Externos.

  - Se designó a KPMG Auditores Consultores Limitada como los Auditores Externos para el ejercicio 2014.

  - Se acordó mantener como Clasificadores de Riesgo a Feller Rate Clasificadores de Riesgo Limitada y a International Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada.

  - Se fijó la dieta de los Directores.

  - Se informaron los Hechos Esenciales del período.

  - Se tomó conocimiento del informe anual del Comité de Auditoría.

  - Se informaron las transacciones con partes relacionadas realizadas durante el año 2013.

  - Se designó al diario "El Pulso" para efectuar las publicaciones sociales.

- Con fecha 22 de enero de 2014, se solicita a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras , autorización para adquirir e incorporar a Consorcio Corredores de Bolsa S.A., como filial de Banco Consorcio y fusionar esta sociedad con la actual filial Consorcio Agencia de Valores S.A.

CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.

- Con fecha 30 de diciembre de 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros lo siguiente:

  - En sesión celebrada el día de hoy, el Directorio fue informado de la renuncia al cargo de Director y Presidente del Directorio presentada por don Juan Bilbao Hormaeche con fecha 23 de diciembre pasado.

  - Debido a la vacancia del cargo en el Directorio, por la unanimidad de los asistentes, fue nombrado como Director el señor Marcos Büchi Buc. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32, inciso final de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, el Director nombrado recientemente desempeñará su cargo hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual se realizará la renovación íntegra del Directorio.

- En la misma sesión, el Directorio acordó por unanimidad designar a don Marcos Büchi Buc como Presidente del Directorio.

- En consecuencia, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas el Directorio de la Sociedad estará compuesto por los señores Marcos Büchi Buc, Presidente; Juan Hurtado Vicuña; José Antonio Garcés Silva; Eduardo Fernández León; Pedro Hurtado Vicuña; Hernán Büchi Buc y Juan José Mac-Auliffe Granello.

- Con fecha 23 de diciembre de 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, que don Juan Bilbao Hormaeche presentó su renuncia al cargo de Director y Presidente de la Sociedad a contar de esta misma fecha.

- Con fecha 23 de diciembre de 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, que don Tomás Hurtado Rourke ha dejado de desempeñarse como Gerente de Inversiones de la Sociedad a contar de esta misma fecha.

- Con fecha 12 de Mayo de 2014 la sociedad fue notificadas formalmente por las Administradoras de Fondos de Pensiones Capital S.A., Habitat S.A., Modelo S.A., Planvital S.A. y Provida S.A., de la adjudicación a mi representada de 3 fracciones de riesgo, de un total de 14, en la licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia para el periodo 2014 – 2016, proceso en el cual se presentaron un total de 13 ofertas de compañías de seguros.

- Con fecha 28 de Abril de 2014 se realizó la Junta Ordinaria de Accionistas, a la que concurrieron el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto y en la cual la unanimidad de las mismas, acordó lo siguiente:

  - Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2013.

  - Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un nuevo plazo de tres años a los señores Juan Bilbao Hormaeche, Hernán Buchi Buc, Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Pedro Hurtado Vicuña y Juan José Mac-Auliffe Granello.

  - Distribuir un dividendo definitivo de $608.- por cada acción con cargo a las utilidades líquidas de ejercicio 2013. Este dividendo fue pagado el día 7 de mayo de 2014, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a dicha fecha.

  - Designar a Deloitte Auditores Limitada para efectuar la auditoría externa de la compañía, durante el ejercicio correspondiente al año 2014.

  - Aprobar la política de remuneraciones del Directorio para el ejercicio 2014.

  - Designar a Fitch Chile Calsificadora de Riesgo Limitada y a Feller & Rate Clasificadora de Riesgo, para que efectue la correspondiente clasificación de riesgo.

  - Aprobar la cuenta de operaciones relacionadas durante el ejercicio 2013.

  - Determinar que las publicaciones de citación a juntas de accionistas y demás que procedan se realizarán en el Diario Financiero.

Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.

- Con fecha 30 de diciembre de 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros lo siguiente:

  - En sesión celebrada el día de hoy, el Directorio fue informado de la renuncia al cargo de Director y Presidente del Directorio presentada por don Juan Bilbao Hormaeche con fecha 23 de diciembre pasado.

  - Debido a la vacancia del cargo en el Directorio, por la unanimidad de los asistentes, fue nombrado como Director el señor Marcos Büchi Buc. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32, inciso final de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, el Director nombrado recientemente desempeñará su cargo hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual se realizará la renovación íntegra del Directorio.

  - En la misma sesión, el Directorio acordó por unanimidad designar a don Marcos Büchi Buc como Presidente del Directorio.

  - En consecuencia, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas el Directorio de la Sociedad estará compuesto por los señores Marcos Büchi Buc, Presidente; Juan Hurtado Vicuña; José Antonio Garcés Silva; Eduardo Fernández León; Pedro Hurtado Vicuña; Hernán Büchi Buc y Juan José Mac-Auliffe Granello.

- Con fecha 23 de diciembre de 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, que don Juan Bilbao Hormaeche presentó su renuncia al cargo de Director y Presidente de la Sociedad a contar de esta misma fecha.

- Con fecha 23 de diciembre de 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, que don Tomás Hurtado Rourke ha dejado de desempeñarse como Gerente de Inversiones de la Sociedad a contar de esta misma fecha.

- Con fecha 28 de Abril de 2014 se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia del 99,8633% del total de acciones emitidas con derecho a voto y en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

  - Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2013.

  - Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un Nuevo plazo de tres años a los señores Juan Bilbao Hormaeche, Hernán Büchi Buc, Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Pedro Hurtado Vicuña y Juan José Mac-Auliffe Granello.

  - Distribuir un dividendo definitivo de $19 por cada acción con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2013. Este dividendo fue pagado el día 7 de mayo de 2014 a los accionistas inscritos en el registro respective el quinto día hábil anterior a dicha fecha.

  - Designar a Deloitte Auditores Limitada para efectuar la auditoría externa de la compañía, durante el ejercicio correspondiente al año 2014.

  - Aprobar la política de remuneración del Directorio para el ejercicio 2014.

  - Designar a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y a ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada, para que efectúen la correspondiente clasificación de riesgo.

- Aprobar la cuenta de operaciones relacionadas ejercicio 2013.

- Determinar que las publicaciones de citación a juntas de accionitas y demás que procedan se realizarán en el Diario Financiero.

Compañia de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.

- Con fecha 30 de diciembre de 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros lo siguiente:

  - En sesión celebrada el día de hoy, el Directorio fue informado de la renuncia al cargo de Director y Presidente del Directorio presentada por don Juan Bilbao Hormaeche con fecha 23 de diciembre pasado.

  - Debido a la vacancia del cargo en el Directorio, por la unanimidad de los asistentes, fue nombrado como Director el señor Marcos Büchi Buc. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32, inciso final de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, el Director nombrado recientemente desempeñará su cargo hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual se realizará la renovación íntegra del Directorio.

  - En la misma sesión, el Directorio acordó por unanimidad designar a don Marcos Büchi Buc como Presidente del Directorio.

  - En consecuencia, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas el Directorio de la Sociedad estará compuesto por los señores Marcos Büchi Buc, Presidente; Juan Hurtado Vicuña; José Antonio Garcés Silva; Eduardo Fernández León; Pedro Hurtado Vicuña; Hernán Büchi Buc y Juan José Mac-Auliffe Granello.

- Con fecha 23 de diciembre de 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, que don Juan Bilbao Hormaeche presentó su renuncia al cargo de Director y Presidente de la Sociedad a contar de esta misma fecha.

- Con fecha 23 de diciembre de 2014, se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, que don Tomás Hurtado Rourke ha dejado de desempeñarse como Gerente de Inversiones de la Sociedad a contar de esta misma fecha.

- Con fecha 28 de Abril de 2014 se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia del 100% del las acciones emitidas con derecho a voto y en la cual la unanimidad de las mismas acordó lo siguiente:

  - Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2013.

  - Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un Nuevo plazo de tres años a los señores Juan Bilbao Hormaeche, Hernán Büchi Buc, Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Pedro Hurtado Vicuña y Juan José Mac-Auliffe Granello.

  - Distribuir un dividendo definitivo de $0,8887 por cada acción con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2013. Este dividendo fue pagado el día 7 de mayo de 2014 a los accionistas inscritos en el registro respective el quinto día hábil anterior a dicha fecha.

- Designar a Deloitte Auditores Limitada para efectuar la auditoría externa de la compañía, durante el ejercicio correspondiente al año 2014.

- Aprobar la política de remuneración del Directorio para el ejercicio 2014.

- Designar a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y a Feller & Rate Clasificadora de Riesgo, para que efectúen la correspondiente clasificación de riesgo.

- Aprobar la cuenta de operaciones relacionadas durante el ejercicio 2013.

- Determinar que las publicaciones de citación a juntas de accionistas y demás que procedan se realizaron en el Diario Financiero.