Hechos relevantes del periodo

2019

Con fecha 31 de enero de 2019 el Director Sr. Miguel Ortiz Fuentes, presentó su renuncia indeclinable al Directorio de la Sociedad.

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de abril de 2019, se eligió el nuevo Directorio de la sociedad, el que quedó integrado por los siguientes directores:

1).- Como Directores Independientes:

Don Fredy Jacial Ellis

Don Herman Chadwick Piñera

Doña Pauline Vial Comber

Don Francisco Javier Silva Donoso

Don Alberto Eguiguren Correa

2).- Como Directores que no tienen la calidad de independientes:

Don Andrés Navarro Haeussler

Don Alejandro Quintana Hurtado

Don Carlos Schnapp Scharf

Don Alfredo Misraji Trajtman

Junto con la aprobación de los Estados Financieros y Memoria Anual al 31 de diciembre de 2018 e informes de los Auditores Externos, en Junta Ordinaria de Accionistas, aprueba la distribución de utilidades del ejercicio 2018, mediante el pago de un dividendo por un monto de $ 161,34590 por acción, el cual se pagó el 30 de mayo de 2019.

Adicionalmente, resultan elegidos para el período 2019, como auditores externos, la empresa PWC (PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA), y como clasificadores de riesgo Humpheys y Feller Rate.

En sesión de Directorio celebrada el día 6 de mayo de 2019, fue designado como Presidente del Directorio de Clínica Las Condes S.A. Don Andrés Navarro Haeussler, como Vicepresidente Don Herman Chadwick Piñera y como secretario Don Juan Pablo Pomés. Además, fue nominado el Comité de Directores, que quedó integrado por los directores señores Francisco Javier Silva Donoso, Don Alberto Eguiguren Correa y Fredy Jacial Ellis.

Con fecha 13 de junio de 2019 presenta su renuncia al cargo de Gerente General de Clínica Las Condes S.A. don Jaime Mañalich Muxi, renuncia que fue aceptada por el Directorio de la Sociedad en su reemplazo fue designado como Gerente General interino el Sr. Jaime Hagel Cabrera.

2018

Con fecha 27 de marzo de 2018 se autorizó la colocación en el mercado de valores en general los siguientes bonos:

Bonos Serie "E", por la suma de UF 2.500.000, con vencimiento el día 15 de marzo de 2023 y la Sociedad podrá rescatarlos anticipadamente, a partir del 15 de marzo de 2020. Con fecha 18 de abril de 2018 se efectuó la colocación de la totalidad de estos bonos, a través de la Bolsa de Comercio de Santiago bajo la modalidad de remate holandés.

Bonos Serie "F", por la suma de UF 3.500.000, con vencimiento el 15 de marzo de 2043. Con fecha 02 de abril de 2018 se colocó y vendió la totalidad de estos bonos a Euroamérica S.A.

Los fondos obtenidos con estas colocaciones fueron destinados en aproximadamente un 90% al refinanciamiento de la totalidad de los pasivos bancarios de la compañía.

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 12 de abril de 2018, se eligió el nuevo Directorio de la sociedad, el que quedó integrado por los siguientes directores:

1).- Como Directores Independientes:

Don Francisco Javier Silva Donoso

Don Miguel Ortiz Fuentes

Don Alberto Eguiguren Correa

2).- Como Directores que no tienen la calidad de independientes:

Don Andrés Navarro Haeussler

Don Luis Manuel Rodríguez Cuevas

Don Alfredo Misraji Trajtman

Don Alejandro Quintana Hurtado

Don Carlos Schnapp Scharf

Don Jorge Rufs Bellizzia

Adicionalmente, resultan elegidos para el período 2018, como auditores externos, la empresa PWC (PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA), y como clasificadores de riesgo Humpheys y Feller Rate.

En sesión de Directorio celebrada el día 19 de abril de 2018, fue designado como Presidente del Directorio de Clínica Las Condes S.A. Don Andrés Navarro Haeussler, como Vicepresidente Don Alfredo Misraji Trajtman y como secretario Don Jaime Mañalich Muxi. Además, fue nominado el

Comité de Directores, que quedó integrado por los directores señores Francisco Javier Silva Donoso, Don Alberto Eguiguren Correa y Miguel Ortiz Fuentes.