Hechos Relevantes al 30 de Junio de 2019

Al 30 de Junio de 2019 se han informado los siguientes hechos esenciales:

A) Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A:

1. Con Fecha 29 de Abril de 2019, se informó lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.2 A de la sección II de la Norma de Carácter General Nº 30 y Circular Nº 1737 de esa Comisión, estando debidamente facultada, informo a ustedes que en Junta Ordinaria de Accionistas de Soiciedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., celebrada con fecha 26 de Abril de 2019, se tomaron los siguientes acuerdos:

1.- Se aprobó la Memoria anual, el Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018, como así mismo el informe de los auditores externos.

2.- Se acordó llevar la pérdida del ejercicio 2018 a la cuenta de utilidad acumulada.

3.- Se acordó la Política de Dividendos Futuros.

4.- Se eligió a los Directores señores; Joaquín Noguera W., Pablo Mujica O., Paul McNougher, Dennis Trzeciak, Melvin Wenger W. Quienes permanecerán en el cargo por los próximos 3 años.

5.- Se acordó la remuneración para los Directores.

6.- Se acordó designar a la firma KPMG como auditores externos para el ejercicio 2019.

7.- Se acordó designar como períodico para efectuar las publicaciones ordenadas por Ley al diario electrónico www.extranoticias.cl de Santiago.

2. Con Fecha 21 de Marzo de 2019, se informó lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Circular Nº 1737 de fecha 13.01.2005 de ese organismo, informo a ustedes que en la sesión ordinaria de Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. celebrada con fecha 20 de Marzo de 2019, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el próximo 26 de Abril de 2019 a las 12:00 hrs., en el Salón Valle de Casablanca del Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de Córdova 5727, Comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago, a fin de tratar todas las materias de su competencia y, en especial las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018;
2. Política de dividendo futuros;
3. Elección del Directorio;
4. Remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2019;
5. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019;
6. La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
7. Designación del periódico para citar a Junta de Accionistas;
8. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero; y
9. Tratar y adoptar acuerdos sobre las materias propias de la Junta Ordinaria que legal y estatutariamente correspondan.

3. Con fecha 21 de Marzo de 2018 se informó lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Circular Nº 1737 de fecha 13.01.2005 de ese organismo, informo a ustedes que en la sesión ordinaria de Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. celebrada con fecha 20 de Marzo de 2018, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el próximo 12 de Abril de 2018 a las 12:00 hrs., en el Salón Valle de Casa Blanca del Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de Córdova 5727, Comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago, a fin de tratar todas las materias de su competencia y, en especial las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017;
2. Política de dividendo futuros;
3. Remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2018;
4. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2018;
5. La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
6. Designación del periódico para citar a Junta de Accionistas;
7. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero; y
8. Tratar y adoptar acuerdos sobre las materias propias de la Junta Ordinaria que legal y estatutariamente correspondan

4. Con fecha 13 de Abril de 2018 se informó lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.2 A de la sección II de la Norma de Carácter General Nº 30 y Circular Nº 1737 de esa Comisión, estando debidamente facultada, informo a ustedes que en Junta Ordinaria de Accionistas de Soiciedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., celebrada con fecha 12 de Abril de 2018, se tomaron los siguientes acuerdos:

1.- Se aprobó la Memoria anual, el Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017, como así mismo el informe de los auditores externos.

2.- Se acordó llevar la pérdida del ejercicio 2017 a la cuenrta de utilidad acumulada.

3.- Se acordó la Política de Dividendos Futuros.

4.- Se acordó la remuneración para los Directores.

5.- Se acordó designar a la firma KPMG como auditores externos para el ejercicio 2018.

6.- Se acordó designar como períodico para efectuar las publicaciones ordenadas por Ley al diario electrónico www.extranoticias.cl de Santiago.

5. Con fecha 24 de abril de 2018, se informó lo siguiente:

Por medio de la presente, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° inciso segundo de la Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores, y lo señalado en la Norma de Carácter General Nº 30 y sus posteriores modificaciones, comunicamos a ustedes con el carácter de **Hecho Esencial** respecto de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos lo siguiente:

- En Sesión Ordinaria de Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., celebrada hoy 26 de Abril de 2018, se tomó conocimiento de la renuncia de los directores Señores, Jonathan Hugh , Paul Parness y Cristian Moran Velásquez. A contar de hoy 26 de abril de 2018.
  En conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 18.046, en la misma sesión se procedió a designar a los Señores Pablo Mujica Ovando, Paul McNougher y Denis Trzeciak, como directores en reemplazo de los señores Hugh, Parness y Moran, respectivamente.

- De esta manera, el Directorio quedó compuesto por las siguientes personas, quienes se desempeñarán en sus cargos hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, oportunidad en la cual deberá procederse a la renovación total del directorio de conformidad con el artículo 32 de la Ley Nº 18.046: Paul McNougher, Pablo Mujica Ovando, Michael Levitz, Joaquín Noguera Wilson y Denis Trzeciak.

6. Con fecha 24 de mayo de 2018 se informó lo siguiente:

Por medio de la presente, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° inciso segundo de la Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores, y lo señalado en la Norma de Carácter General Nº 30 y sus posteriores modificaciones, comunicamos a ustedes con el carácter de **Hecho Esencial** respecto de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos lo siguiente:

- En Sesión Ordinaria de Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., celebrada el 24 de Mayo de 2018, se tomó conocimiento de la renuncia del director, Señor Pablo Mujica. A contar del día 24 de Mayo de 2016.
  En conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 18.046, en la misma sesión se procedió a designar al Señor Cristian Moran Velásquez como director reemplazante del Sr. Mujica.

- De esta manera, el Directorio quedó compuesto por las siguientes personas, quienes se desempeñarán en sus cargos hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, oportunidad en la cual deberá procederse a la renovación total del directorio de conformidad con el artículo 32 de la Ley Nº 18.046: Paul McNougher, Cristian Moran Velásquez, Michael Levitz, Joaquín Noguera Wilson y Denis Trzeciak.

7. Con fecha 24 de Octubre de 2018, se informó lo siguiente

Por medio de la presente, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° inciso segundo de la Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores, y lo señalado en la Norma de Carácter General Nº 30 y sus posteriores modificaciones, comunicamos a ustedes con el carácter de **Hecho Esencial** respecto de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos lo siguiente:

- En Sesión Ordinaria de Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., celebrada hoy 24 de Octubre de 2018, se tomó conocimiento de la renuncia del director Señor Mike Levitz. A contar de hoy 24 de octubre de 2018.
  En conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 18.046, en la misma sesión se procedió a designar al señor Melvin Wegner Weber, como director reemplazante. A contar de hoy 24 de octubre de 2018.

- De esta manera, el Directorio quedó compuesto por las siguientes personas, quienes se desempeñarán en sus cargos hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, oportunidad en la cual deberá procederse a la renovación total del directorio de conformidad con el artículo 32 de la Ley Nº 18.046: Paul McNougher, Cristian Moran, Joaquín Noguera Wilson , Denis Trzeciak y Melvin Wegner Weber.