BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Hechos Relevantes

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Hechos Relevantes

Ejercicio 2019

Con fecha 29 de marzo de 2019 en Vigésima Segunda Junta General Ordinaria de Accionistas se decidió la renovación del Directorio de la Sociedad. Quedando este integrado por las siguientes personas:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Pablo Correa González	Victoria Martinez Ocamica
Leopoldo Quintano Hartard	Marcelo Hiriart Vergara
Andrés Heusser Risopatrón	Victor Coddou Braga
Carlos Alberto Curi	Pascal Biville
Luca Restuccia	Arnaud Schwebel
Vincent Trouillard-Perrot	Luiz Di Nizo Sorge

Por último la Junta acordó por unanimidad el pago de un dividendo definitivo en dinero para los accionistas, equivalente al 100% de las utilidades liquidas del ejercicio 2018. La suma a repartir asciende a M$9.601.271, pagaderos a partir de la fecha de esta junta.

Con fecha 05 de junio de 2019, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas en la cual se designó como empresa de auditoría externa a KPMG Auditores Consultores Limitada para efectos de la auditoria de los estados financieros de la Sociedad para el ejercicio 2019.

Con fecha 14 de junio de 2019, se ingresan a la Comisión Para el Mercado Financiero, los reglamentos internos de los siguientes fondos mutuos:

Fondo Mutuo BancoEstado Mi Futuro Moderado
Fondo Mutuo BancoEstado Mi Futuro Accesible
Fondo Mutuo BancoEstado Mi Futuro Conservador
Fondo Mutuo BancoEstado Mi Futuro Decidido

Con fecha 2 de septiembre de 2019 don Pascal Biville ha presentado su renuncia al cargo de Director Suplente de la Sociedad, la que se hará efectiva a contar del día 7 de octubre de 2019.

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Hechos Relevantes

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Ejercicio 2018

Con fecha 6 de marzo de 2018 el Sr. Miguel Howlin dejó de ocupar el cargo de Gerente de Control Financiero de esta Sociedad, asumiendo otras funciones para BNP Paribas Asset Management.

Con fecha 27 de marzo de 2018 en Ducentésima Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó que a partir del 01 de abril de 2018 el Sr. Felipe Banse Recordon asumirá el cargo de Gerente de Control Financiero.

Con fecha 27 de marzo de 2018 en Vigésima Primera Junta General Ordinaria de Accionistas se decidió la renovación del Directorio de la Sociedad. Quedando este integrado por las siguientes personas:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Emiliano Figueroa Sandoval	Victoria Martinez Ocamica
Humberto Gómez Cisternas	Alexis Genskowsky Goic
Marcelo Hiriart Vergara	Veronica Hevia Lobo
Carlos Alberto Curi	Pascal Biville
Vincent Trouillard-Perrot	Henri Jean Auguste Coste
Luca Restuccia	Arnaud Schwebel

Junto con ello, se procedió a la designación del Presidente de la Sociedad al director Sr. Emiliano Figueroa Sandoval y como Vicepresidente de la Sociedad al director Sr. Carlos Alberto Curi.

Además se informó que, se renovó para el ejercicio 2018 los servicios de la firma de auditores externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada.

Por último la Junta acordó por unanimidad el pago de un dividendo definitivo en dinero para los accionistas, equivalente al 100% de las utilidades liquidas del ejercicio 2017. La suma a repartir asciende a M$8.626.618, pagaderos a partir de la fecha de esta junta.

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Hechos Relevantes

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Con fecha 26 de junio de 2018, en la Décimo Primera Junta Extraordinaria de Accionistas se renovó el Directorio de la Sociedad. Quedando este integrado por las siguientes personas.

Directores Titulares	Directores Suplentes
Leopoldo Quintano Hartard	Marcelo Hiriart Vergara
Emiliano Figueroa Sandoval	Alexis Genskowsky Goic
Carlos A. Curi	Pascal Biville
Luca Restuccia	Arnaud Schwebel
Vincent Trouillard-Perrot	Luiz Di Nizo Sorge

Con fecha 26 de junio de 2018, en la Ducentésima Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad, se procedió a la designación del Presidente de la Sociedad al director Sr. Pablo Correa Gonzalez y como Vicepresidente de la Sociedad al director Sr. Carlos Alberto Curi.

En la misma oportunidad se procedió a designar a María Teresa Varas Urenda como Oficial de Cumplimiento de la Sociedad.

Con fecha 8 de agosto de 2018, Don Alexis Genskowsky Goic ha presentado su renuncia al cargo de director suplente de la Sociedad.

Con fecha 28 de agosto de 2018, Don Emiliano Figueroa Sandoval presenta su renuncia al cargo de director de la Sociedad, la que se hará efectiva a contar del día 31 de agosto del presente año.

Con fecha 25 de septiembre de 2018, en Sesión Ordinaria de Directorio, y atendiendo el cargo que había quedado vacante con anterioridad a esta fecha, se acordó designar como Director Titular de la Sociedad a Don Andrés Oscar Heusser Risopatrón. La referida designación durara en su cargo hasta que se celebre la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo estipulado en la normativa vigente.