



HECHOS RELEVANTES (al 31 de Diciembre de 2018)

- (a) Con fecha 02 de Marzo presenta renuncia al cargo de Director titular y suplente de la compañía los Señores Ramón Jara Araya y Carlos Acuña Cares. Asimismo, se da cuenta de la renuncia presentada por el Director Titular Sr. Franco Montalbetti Moltedo, así como de su suplente, señor Enrico Martini García.
- (b) Con fecha de Abril se tomó conocimiento de la renuncia del Gerente General, señor Cristian Wulf Sotomayor, la cual se hará efectiva el 18 de Mayo.
- (c) En sesión Ordinaria de Directorio de la sociedad matriz, celebrada con fecha 06 de Marzo se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 06 de Abril, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas.
- (d) En Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad matriz celebrada con fecha 06 de abril de 2018 se acordó lo siguiente:
 - Aprobar la memoria y estados financieros consolidados del ejercicio 2017 y el informe de los auditores externos de la Sociedad.
 - Acordó por unanimidad no distribuir dividendos.
 - Acordó elegir como directores titulares de la Compañía a los señores:

Directores Titulares

Yurik Díaz Reyes

Macario Valdés Raczynski

Francisco Gutiérrez Philippi

Juan Esteban Bilao

Luis Mancilla Pérez

Felipe Irrarrazaval Ovalle

Mauricio Ortiz Jara

Exequiel Ramírez Tapia

Directores Suplentes

Felipe Barison

Alberto Bórquez Calbucura

Felipe Rioja Rodríguez

Diego Urenda Salamanca

Rodrigo Faura Soletic

Andrés Marambio Taylor

Carlos Acuña Cares

Jaime Barahona Urzua

El directorio durará tres años en el ejercicio de sus funciones.

- Fijar las remuneraciones del Directorio por sesión en UF 15 para cada director asistente y de UF 30 para el Presidente.
- Designar como auditores externos para el ejercicio 2018 a PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores Spa (PWC)
- Designar al periódico “El Mercurio de Antofagasta” para efectuar las publicaciones sociales.

(e) En sesión Ordinaria de fecha 15 de Mayo, se acordó designar como Gerente General a don Enrique Arteaga Correa, quien asume sus funciones a contar del 22 de Mayo de 2018.