

AXXION S.A

HECHOS RELEVANTES

- I. En reunión de directorio de esta sociedad, celebrado el día 28 de marzo de 2018, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 26 de abril de 2018 a las 18:00 horas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2800, piso 50, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de tratar las materias propias de su competencia.

- II. El día 26 de Abril de 2018 se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Axxion S.A., en la cual se aprobaron por aclamación y unanimidad, las siguientes materias:
 - a) Estados Financieros, Balance y Memoria Anual del ejercicio 2017 y el Informe de los Auditores Externos.
 - b) Se determinó la política de dividendos.
 - c) Se eligió por un periodo de 3 años un nuevo Directorio, el que quedó compuesto por los señores: Gonzalo Rojas Vildósola, Alberto Morgan Lavín, Rodrigo Veloso Castiglione, Ramiro Sánchez Tuculet y Carlos Cáceres Solórzano.
 - d) El Directorio de la sociedad no será remunerado.
 - e) Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2018 a la firma KPMG Auditores Consultores Ltda.
 - f) Se acordó que los avisos de la sociedad sean publicados en el diario electrónico www.lanacion.cl

No se registran otros hechos relevantes.