



HECHOS RELEVANTES

Razón Social : SMB Factoring S.A.
RUT : 99.513.410-1

En el período comprendido de tres meses comprendido entre el 01 de enero y 31 de marzo de 2015 y previo a la emisión de los estados financieros a esa fecha se produjeron los siguientes Hechos Relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros:

- Con fecha 7 de abril de 2015, se informa que con fecha 31 de marzo de 2015 el Directorio de la Sociedad, en Sesión Ordinaria, acuerda citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2015, con el objeto de pronunciarse respecto de temas relacionados con el cierre del año comercial 2014.
- Con fecha 4 de mayo de 2015 se informa que con fecha 28 de abril de 2015 se celebra Junta General Ordinaria de Accionistas de SMB Factoring S.A., en donde se adoptaron los siguientes acuerdos, materia de hechos esenciales, a saber:
 - a) Se aprobó la Memoria, el Balance, el Estado de Resultados e informe de los Auditores Externos sometidos a su consideración por el directorio correspondientes al ejercicio 2014, así como la distribución de las utilidades del ejercicio 2014;
 - b) Se acordó designar como Auditores Externos independientes de la Sociedad a la firma **RSM Chile Auditores Consultores**;
 - c) Se acordó el pago de un dividendo por el total de \$150.000.000.-, esto es por un monto de \$750 por cada acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014 y el saldo se destine a incrementar el Fondo de Utilidades Acumuladas,
 - d) Se eligió por aclamación, conforme a los estatutos de la sociedad, un nuevo Directorio, el que estará en ejercicio hasta la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas del año 2017, el que quedó compuesto por los siguientes integrantes:
 - Director Titular, don José Miguel Valdivieso Gandarillas, y su Director Suplente doña Konstanze Straub Sanhueza;
 - Director Titular, don Raúl Alcaíno Lihn, y su Director Suplente don Heiner Steidle Alcaíno;
 - Director Titular don Alvaro Fischer Abeliuk y su Director Suplente don Ricardo Fischer Abeliuk
 - Director Titular don Victor Vera Mora y su Director Suplente doña María Cecilia Vera Vargas;
 - Director Titular don Leonardo Bitrán Bitrán y su Director Suplente don Gabriel Bitrán Dicowsky,

- e) Se determinó que el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Junatas de Accionistas y otros avisos que determine la Ley y los Estatutos Sociales, sea el diario electrónico El Mostrador, www.elmostrador.cl

A excepción de lo enunciado en los puntos anteriores, no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros a la fecha de emisión de los estados financieros al 31 de marzo de 2015.