

## **HECHOS RELEVANTES**

De conformidad a las normas legales y reglamentarias vigentes, la Sociedad, informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, en calidad de hecho esencial o información relevante, lo siguiente:

I) En sesión extraordinaria de directorio de la Sociedad, celebrada con esta fecha, 27 de enero de 2016, el directorio tomó conocimiento de la renuncia de doña Paz Gallardo Olivos al cargo de directora suplente de don Ignacio Montané Yunge. El directorio acordó no designar reemplazante en su cargo, procediéndose a la renovación total del directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

II) El 07 de Marzo de 2016, ha presentado su renuncia al cargo de director titular de la Sociedad el señor Ignacio Montané Yunge.

II) En Junta Ordinaria de accionistas del 21 de Abril del 2016, se acordado lo siguiente:

- El señor Presidente propuso a la Junta distribuir un dividendo definitivo, por un monto equivalente al 98,3% de la utilidad del ejercicio 2015, esto es, \$330.000.000, esto es, de \$33.000,00 por acción de la única serie en que se divide el capital, a pagarse a más tardar el 29 de Abril de 2016, a los accionistas que figuren inscritos en el registro correspondiente al 5º día hábil anterior a la referida fecha de pago, con cargo a las utilidades del ejercicio recién pasado.

- Se dispuso la elección del nuevo directorio, quedando conformado de la siguiente manera:

José Antonio Jiménez Martínez	Presidente / Director
José Gabriel Mena Rozas,	Gerente General
Leónidas Vial Claro	Director
Francisco Javier Valdivia Bernstein	Director
Eric Andrés Vucina Ljubetic	Director
Tomas Delano Mendez	Director
Joaquín Löbel	Director Suplente
Sebastián Wenz Kúpfer	Director Suplente
Gonzalo Córdova Soto	Director Suplente
Santiago Vial Echeverría	Director Suplente
Antonio Ortuzar de la Cerda	Director Suplente

- Se acordó designar como Auditores Externos de la Sociedad a la firma **KPMG** como auditores externos para el ejercicio 2016.