

AXXION S.A

HECHOS RELEVANTES POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO 2012

En Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 23 de Abril de 2012, se aprobaron por aclamación y unanimidad, las siguientes materias tratadas:

1. Estados Financieros, Balance y Memoria Anual del ejercicio 2011 y el Informe de los Auditores Externos.
2. En lo referente a dividendos a distribuir, no hay Utilidades distribuibles al cierre del ejercicio 2011, y en tal sentido se acordó el no reparto de dividendos.
3. La Política de Dividendos de la empresa será la establecida en el artículo 79 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, esto es el 30% de la utilidad financiera distribuible del ejercicio.
4. Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2012 a la Firma PricewaterhouseCoopers.
5. Se informó y aceptó la renuncia en su cargo de Director de doña Ana Soledad Bull Zuñiga a contar de la fecha de la Junta, en consecuencia se designó un nuevo Directorio, el cual estará constituido por doña Liliana Solari Falabella, don Carlos Heller Solari, doña Andrea Heller Solari don Alberto Morgan Lavín, don Gonzalo Rojas Vildósola, don Rodrigo Veloso Castiglione y don Jaime Cuevas Rodríguez.
6. Las publicaciones que en lo sucesivo deban practicarse se efectuarán en el diario electrónico La Nación.

Por otra parte, debido que fue designado como Director de la Sociedad, don Gonzalo Rojas Vildósola renuncia a su cargo como Gerente General de la empresa. El Directorio, en sesión de fecha 24 de abril de 2012 designa en su reemplazo a doña Ana Soledad Bull Zuñiga.

No se registran otros hechos relevantes.