

Hechos Relevantes BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos (ex Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos) al 30 de junio de 2013

Rut.: 96.966.250-7

Razón Social: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos (ex Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos)

- a) Con fecha 12 de abril de 2013 se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros como hecho esencial el acuerdo de Directorio de citar a junta general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2013 en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N°3721, piso 19. Con el objeto de tratar materias de su competencia.
- b) Con fecha 30 de abril de 2013 se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros como hecho esencial los acuerdos adoptados en la junta general ordinaria de accionistas, celebrada ese mismo día:
 - La junta aprobó la memoria, el balance general, el estado de ganancias y pérdidas y el informe de los auditores externos relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
 - La junta acordó no distribuir dividendos con cargo a la utilidad obtenida durante el ejercicio 2012 y acordó que la utilidad obtenida se destine al fondo de utilidades acumuladas.
 - La junta procedió a la renovación del directorio y acordó la designación de los señores Gastón Alejandro Angélico, Persio Arida, Juan Andres Camus Camus, Alejandro Montero Purviance y Benjamin David Wolf como directores titulares de la sociedad. Asimismo, acordó la designación de los señores Rodrigo Rojas Fernandez, Andrés Fernando Winter Salgado, Andre Porto, Felipe Monárdez Vargas y Cristian Venegas-Puga Galleguillos, como directores suplentes.
 - La junta acordó designar a la empresa de auditoría Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoria y Asesorías Limitada para el examen del periodo 2013.
 - La junta acordó que las publicaciones legales se efectúen en el diario La Segunda.

- c) Con fecha 17 de junio de 2013 se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros como hecho esencial el acuerdo de Directorio de citar a junta general extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 2 de julio de 2013 en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N°3721, piso 19. Con el objeto de someter a su consideración una modificación de los estatutos sociales.

Al 30 de junio de 2013 no se han producido otros hechos relevantes que requieran ser revelados en notas a los estados financieros.