

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 1 de abril de 2011, en sesión Ordinaria de Directorio de Austral Capital Partners S.A., por la unanimidad de los directores se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2011, a partir de las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle El Bosque Norte N°123, oficina 601, comuna de Las Condes, con el objeto de tratar los siguientes temas:

- a) La situación de la Sociedad; la memoria, el balance y estados financieros correspondientes al ejercicio anual terminado el treinta y uno de diciembre de dos mil diez;
- b) La distribución de las utilidades de la Sociedad y el reparto de los dividendos;
- c) Designar al Directorio y auditores externos
- d) En general, considerar además cualquier otra materia que diga relación con la marcha de la Sociedad o que no sea propia de una junta extraordinaria.

La publicación del Balance General y Estados Financieros de la Compañía, debidamente auditados, se efectuará a partir del día 15 abril en la página web de la compañía.

El directorio acordó así mismo omitir las formalidades de citación a las juntas dado que se encuentra asegurada la asistencia de la totalidad de los accionistas.

Con fecha 27 de abril de 2011, en Junta Ordinaria de Accionistas de Austral Capital Partners S.A. se adoptó lo siguiente:

- a) Se aprobó la memoria, balance y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010.
- b) Se acordó no efectuar distribución de utilidades y mantener las mismas en un Fondo de Utilidades Retenidas

c) Se eligió un nuevo directorio integrado por:

- Ernesto Solís Grau CI N°7.710.034-2
- Erwing Boronig Espinosa CI N°8.548.815-5
- Rodrigo Cereceda Rivera CI N°10.176.657-8
- Patricia Miranda Arratia CI N°10.669.684-5
- Francisco Prado Collao CI N°13.544.490-1

d) Se acordó designar a la empresa Jeria, Martínez y Asociados Auditores Consultores Limitada como auditores externos independientes, a fin de que examine la contabilidad, el inventario, el balance y demás estados financieros de la Sociedad, e informe por escrito en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.

Con fecha 27 de abril de 2011 en sesión ordinaria de Directorio de Austral Capital Partners S.A. celebrada con esta misma fecha se acordó:

- a) Designar como presidente del Directorio a don Ernesto Solís Grau.
- b) Designar como secretario del Directorio al Gerente General de la compañía, don Gonzalo Miranda Arratia.

Al 31 de diciembre de 2011 no han ocurrido otros hechos relevantes a informar.

AUSTRAL CAPITAL PARTNERS S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Gonzalo Miranda Arratia
Gerente General