

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

PERIODO 1 de Enero al 31 de Marzo 2018

1.- Contratación del Gerente de Administración y Finanzas el 26 de febrero de 2018, Eduardo Melo Meneses.

2.- En reunión de Directorio efectuada el 28 de Marzo de 2018, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el jueves 26 de abril de 2018, a las 10.00 horas, en el domicilio social de la sociedad, Avenida España 1000, Valdivia.

Participaran en la Junta General Ordinaria, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al día 20 de Abril 2018.

La tabla a tratar será la siguiente:

A.-Lectura y aprobación de la memoria y balance del ejercicio del año 2018. Informe de auditoría

B- Distribución de utilidades y reparto de dividendo

C.- Elección de Directorio para el período 2018 - 2021

D.- Remuneración del Directorio

E.- Política de dividendos para el presente ejercicio

F.- Designación de auditores externos

G.- Designación del diario para efectuar las publicaciones de la compañía

H.- Operaciones con partes relacionadas

I.- Otras materias de interés social

3.-Los Estados Financieros de la Sociedad se publicaron en el Diario El Mostrador con fecha 10 de Abril de 2018.

4.-De acuerdo a la NCG N° 332, del 21 de Marzo de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros se informó que la memoria se encuentra a disposición de los accionistas, como también todas las materias sobre las cuales se tomó acuerdo durante la Junta de Accionistas citada, en el sitio web de la sociedad www.infodema.cl

5.- Los avisos de citación fueron publicados en el Diario el Mostrador, los días 10-13 y 18 de Abril 2018.

6.- Con fecha 26 de Abril 2018, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Infodema S.A., en la cual fueron aprobadas las siguientes materias:

- La Memoria Anual, Balance y Estados de Resultados e Informe de Auditores Externos Independientes y demás antecedentes financieros al 31 de diciembre 2017.
- Para el año 2018 se acordó mantener la misma dieta fijada para lo Directores del ejercicio anterior, se pagaran de forma semestral y siempre y cuando existan utilidades en la última línea.
- Designación de los Auditores Externos; se eligió a RSM Auditores.
- Se acuerda repartir un 30% de utilidades.
- Se acuerda designar el diario el Mostrador como el medio donde se efectúen las publicaciones legales durante el presente ejercicio.

7.- Los Directores Titulares y Suplentes electos para el periodo 2018-2021, son los siguientes:

Presidente: Jorge Medina Chuecas
Suplente : Ricardo Edwards Braun

Titular : Eduardo Effa Depassier
Suplente : Alfredo Silva Salvatierra

Titular : Marcos Iampaglia Wind
Suplente : Marcelo Iampaglia Wind

Titular : Sergio Ramírez Ceballos
Suplente : Christian Blomstrom Bjuvman

Titular : Victor Petermann Fernández
Suplente : Marling Moya Domke

8.- En la sesión N°635 celebrada el 26 de abril de 2018 se eligió al Sr. Jorge Medina Chuecas como Presidente del Directorio.