

BCP EMISIONES LATAM 1 S.A.

Santiago, Chile

30 de Septiembre de 2012 y 2011

Hechos Relevantes

BCP EMISIONES LATAM 1 S.A.

30 de Septiembre de 2012 y 2011

Acta de la junta ordinaria de accionistas

Celebrada con fecha 23 de abril de 2012, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Nombramiento de auditores externos y clasificadores de riesgo

El presidente informa que, de acuerdo con la ley y los estatutos sociales, procede designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2012, a la firma Ernst & Young; Asimismo señala que corresponde también designar a los clasificadores de riesgo del bono registrado bajo el N° 611 del 11 de septiembre de 2009, en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, a Feller - Rate Clasificadora de Riesgo y a Fitch Ratings.

En Vigésimo primera sesión de Directorio BCP Emisiones Latam 1 S.A., celebrada con fecha 14 de marzo de 2012, el directorio por unanimidad acordó aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011.

En Vigésimo segunda sesión de Directorio BCP Emisiones Latam 1 S.A., celebrada con fecha 16 de mayo de 2012, el directorio por unanimidad acordó aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de marzo de 2012.

En Vigésimo tercera sesión de Directorio BCP Emisiones Latam 1 S.A., celebrada con fecha 15 de agosto de 2012, el directorio por unanimidad acordó aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 30 de Junio de 2012.

En Vigésimo cuarta sesión de Directorio de BCP Emisiones Latam 1 S.A., celebrada con fecha 20 de noviembre de 2012, el Directorio de la Sociedad por unanimidad acordó la aprobación de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2012.

Disminución de capital

Con fecha 20, noviembre de 2012, el directorio de la sociedad BCP Emisiones Latam 1 S.A., informa que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del reglamento de sociedades anónimas, en consecuencia que el plazo para enterar el valor de las acciones suscritas en el acto de constitución venció con fecha 12, enero de 2012, declara una disminución de capital social.

Por todo ello, el capital social queda fijado en 1.101.700 Dólares, dividido en 4.790 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. En consecuencia, quedan sin efecto la cantidad de cinco mil doscientas diez acciones que no fueron pagadas oportunamente.