

HECHOS RELEVANTES

1.- En Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 31 de enero de 2008, se acordó la renovación total del Directorio de la sociedad, quedando éste conformado de la siguiente forma:

Director Titular: Peter Hiller Hirschcron
Director Suplente: Jorge Echeverría Noton
Director Titular: Mario Patricio Muñoz Salinas
Director Suplente: Claudia Galindo López
Director Titular: Marcelo Moretic Cademártori
Director Suplente: José Francisco Uzal Castro
Director Titular: Mauricio Retamales Carrasco
Director Suplente: Claudio Líbano Manzur
Director Titular: Álvaro Contreras Talavera
Director Suplente: Carlos Cárdenas Gleiser
Director Titular: Paola Andrea Hiller Gostling
Director Suplente Alfredo León Ramírez
Director Titular: Verónica Blanco Zamorano
Director Suplente: Daniela Ramírez Zúñiga

2.- En sesión de Directorio de la Sociedad celebrada con fecha 31 de enero de 2008, se acordó lo siguiente:

- Designar Presidente del Directorio y de la Sociedad a don Peter Michael Hiller Hirschcron.
- Aceptar la renuncia de don Luis Hernán Morales Cisternas, al cargo de Gerente General de la Sociedad. En su reemplazo y a contar de esa fecha, se acordó designar Al Sr. Daniel Hiller Gostling como Gerente General de la Sociedad.

3.- Con fecha 22 de abril de 2008, se celebró Junta general ordinaria de accionistas, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Se aprobó la memoria, balance general, estados financieros e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2007.
- Se aprobó la designación de la empresa Surlatina Auditores Ltda.-Grant Thornton como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2008.
- Se aprobó la designación del periódico El Mostrador, para efectuar las publicaciones que la sociedad deba realizar.

4.- Con fecha 07 de julio de 2008, la Sociedad informa el Contrato de auspicio de "Big Sponsor" celebrado con la empresa Telefónica Móviles Chile S.A. el que contiene los siguientes acuerdos:

- El recinto concesionado pasará a denominarse "Movistar Arena" teniendo derecho a instalar publicidad permanente en el 60% de las instalaciones.

- Telefónica Móviles Chile S.A. pagará a la Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A. durante la vigencia del contrato la suma trimestral equivalente a cuatrocientos cincuenta mil dólares americanos más IVA.

- El contrato tiene una vigencia de 16 años contados desde el 01 de julio de 2008

5.- En sesión de Directorio de la Sociedad celebrada con fecha 12 de diciembre de 2008, se acordó reducir el número de miembros del directorio a la sociedad a cinco titulares y sus respectivos suplentes, modificando el artículo octavo de los estatutos.

De acuerdo a lo anterior los miembros del directorio son los siguientes:

Director Titular: Peter Hiller Hirschcron.
Director Suplente: Verónica Blanco Zamorano
Director Titular: Marcelo Moretic Cademártori
Director Suplente: Alvaro Contreras Talavera
Director Titular: Paola Hiller Gostling
Director Suplente: Jorge Echeverría Noton
Director Titular: Mauricio Retamales Carrasco
Director Suplente: Claudia Galindo López
Director Titular: Mario Patricio Muñoz Salinas
Director Suplente: Alfredo León Ramírez.

6.- En sesión de Directorio de la Sociedad celebrada con fecha 08 de Junio de 2010, se acordó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia del Sr. Marcelo Moretic, Director, en su remplazo y a contar de esta fecha se nombró como Director Titular al Sr. Jorge Echeverría Norton.

- Se ratificó como Director suplente al Sr. Carlos Cardenas Gleisner.

- Se designó al Sr. Jorge Berrios Vogel como suplente de la Directora Titular Paola Hiller Gostling.

De acuerdo a lo anterior los miembros del directorio son los siguientes:

Director Titular: Peter Hiller Hirschcron.
Director Suplente: Verónica Blanco Zamorano
Director Titular: Jorge Echeverría Noton
Director Suplente: Carlos Cárdenas Gleisner
Director Titular: Paola Hiller Gostling
Director Suplente: Jorge Eduardo Berrios Vogel
Director Titular: Mauricio Retamales Carrasco
Director Suplente: Claudia Galindo López
Director Titular: Alvaro Contreras Talavera
Director Suplente: Daniel Ramírez Zuñiga

- Se revocaron los poderes de Administración del Sr. Guillermo Quijada Salinas. En su lugar se confirió poder especial de administración a los Sres. Jorge Berrios Bogel, Freddy Merino Palavecinos y al Sr. Rodrigo Santander Barra.

7.- Con fecha 14 de abril de 2011, se celebró Junta general ordinaria de accionistas, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Se aprobó la memoria, balance general, estados financieros e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010.

- Se aprobó la designación de la empresa Pricewaterhousecoopers Consultores Auditores y Compañía como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2011.

- Se aprobó la designación del periódico El Mostrador Electrónico, para efectuar las publicaciones que la sociedad deba realizar.

- Se designaron los directores que presidirán durante los siguientes tres años.

Director Titular: Peter Hiller Hirschcron.

Director Suplente: Verónica Blanco Zamorano

Director Titular: Jorge Echeverría Noton

Director Suplente: Daniela Ramirez Zúñiga

Director Titular: Paola Hiller Gostling

Director Suplente: Jorge Eduardo Berrios Vogel

Director Titular: Mauricio Retamales Carrasco

Director Suplente: Carlos Cárdenas Gleisner

Director Titular: Alvaro Contreras Talavera

Director Suplente: Claudia Galindo López

8.- En sesión de directorio de la sociedad, realizada con fecha 30 de diciembre de 2011, el directorio acordó:

- Aceptar la renuncia del Gerente General don Daniel Hiller Gostling, siendo designado en su lugar don Francisco Leyton Swett.

- Aceptar la renuncia del Director Jorge Echeverría Noton y su respectivo Director Suplente, don Carlos Cárdenas Gleisner. En su remplazo se acordó designar como nuevo director de la sociedad a don Daniel Hiller Gostling y como su suplente a don Jorge Echeverría Noton.

9.- Con fecha 19 de marzo de 2012, se designó como usuario administrador de sistema de envío de información en línea, denominado Seil a don Rodrigo Santander Barra y a don Francisco Leyton Swett.

10.- En Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 30 de abril de 2012 se aprobaron los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General de Estados Financieros e informe de auditores externos terminados al 31 de diciembre de 2011.
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2012 a la firma Price Waterhouse Coopers.
- Se designaron los directores que presidirán durante los siguientes tres años.

Director Titular: Peter Hiller Hirschcron.

Director Suplente: Verónica Blanco Zamorano

Director Titular: Daniel Hiller Gostling

Director Suplente: Jorge Echeverria Noton

Director Titular: Paola Hiller Gostling

Director Suplente: Claudia Galingo López

Director Titular: Andrés Hiller Gostling

Director Suplente: Mauricio Retamales Carrasco

Director Titular: Alvaro Contreras Talavera

Director Suplente: Daniela Ramirez Zúñiga

Los directores no recibirán remuneraciones por el ejercicio de su cargo.

- Toda publicación que deba hacer la Sociedad será en el diario “El Mostrador Electrónico”

11.- En Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 25 de abril de 2013 se aprobaron los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General de Estados Financieros e informe de auditoría externos terminados al 31 de diciembre de 2012
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2013 a la firma de Moore Stephens

12.- En sesión de directorio de la sociedad, realizada con fecha 14 de agosto de 2013 se acordó:

- Conferir nuevos poderes especiales de administración a los señores:

Peter Hiller Hirschcron

Daniel Hiller Gostling

Juan Pablo Partarrieu Vargas

Enrique Taladriz Eguiluz

Marcelo Moretic Cademártori

Roberto Barrera Lopez

Francisco de Borja Leyton Swett

Alex Rebolledo Sanhueza
Felipe Hiller Gostling
Alejandro Celis Nuñez

- Conferir poderes especiales de representación ante organismos públicos y privados a don Juan Pablo Partarrieu Vargas.
- Conferir poder especial a don Francisco de Borja Leyton Swett
- Designar como usuario administrados de sistema de envío de información en línea, denominado Seil a don Francisco Leyton Swett y don Juan Pablo Partarrieu Vargas.
- Conferir poderes de representación jurídica a los señores Marcelo Moretic Cademartori y Álvaro Contreras Talavera.
- Revocar todo poder conferido a don Rodrigo Santander Barra

13.- En Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 21 de abril de 2014 se aprobaron los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General de Estados Financieros e informe de auditoría externos terminados al 31 de diciembre de 2013
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2014 a la firma de Moore Stephens

14.- En Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 30 de abril de 2015 se aprobaron los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General de Estados Financieros e informe de auditoría externos terminados al 31 de diciembre de 2014
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2015 a la firma de Moore Stephens

15.- En sesión de directorio de la sociedad, realizada con fecha 01 de junio de 2015, el directorio acordó:

- Aceptar la renuncia del Gerente General don Francisco Leyton Swett, siendo designado en su lugar don Daniel Hiller Gostling.

16.- En sesión de directorio de la sociedad, realizada con fecha 05 de agosto de 2015, el directorio acordó:

- Aceptar la renuncia del Gerente General don Daniel Hiller Gostling, siendo designado en su lugar don Cristián Aubert Ferrer.

17.- En sesión de directorio de la sociedad, realizada con fecha 23 de octubre de 2019, el directorio acordó:

- Aceptar la renuncia de los directores Daniel Hiller Gostling y Enrique Taladriz Eguiluz. En su reemplazo se acordó designar como nuevos directores de la sociedad a don Felipe Hiller Gostling y doña Verónica Blanco Zamorano y como sus respectivos suplentes a don Francisco Javier Vera Román y a don Roberto Barrera López.
- Conferir nuevos poderes especiales de administración a los señores:

Cristian Tupper Celis
Alex Rebolledo Sanhueza
Rafael Echeverría Gonzalez
Roberto Barrera López

- Revocar los poderes conferidos a los señores:

Francisco Leyton Swett
Juan Pablo Partarrieu

18.- Con fecha 30 de junio de 2020, don Cristian Tupper Celis, Gerente Comercial, dejó de trabajar en la concesionaria.

19.- En sesión de directorio de la sociedad, realizada con fecha 31 de julio de 2020, el directorio acordó:

- Aceptar la renuncia al cargo de director y Gerente General de don Cristian Aubert Ferrer, siendo designado en su lugar a don Alex Rebolledo Sanhueza.
- Revocar todo poder conferido a don Cristian Aubert Ferrer