



## **CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.**

### HECHOS RELEVANTES CONSOLIDADOS Al 30 de junio de 2019

Con fecha 1º de febrero de 2019 en sesión extraordinaria del directorio de Casa de Moneda de Chile S.A., se tomó conocimiento, que a partir del 1 de febrero de 2019, ha presentado su renuncia al directorio de la Sociedad don Ricardo Israel Zipper, cedula de identidad N° 5.966.051-9.

Con fecha 27 de febrero de 2019 el Directorio de Casa de Moneda de Chile S.A. en sesión ordinaria y en uso de la facultad contenida en el Art. 32 de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, acordó designar en calidad de director de la Sociedad a don Fernando Zavala Cavada cedula de identidad N° 7.054.226-9, luego de la renuncia del ahora, ex director Ricardo Israel Zipper.

Con fecha 13 de marzo de 2019 en sesión extraordinaria del directorio de Casa de Moneda de Chile S.A., se tomó conocimiento, que a partir del 13 de marzo de 2019, ha presentado su renuncia a la presidencia del directorio de la Sociedad la Sra. Jacqueline Plass Wähling, cedula de identidad N° 7.247.876-2, asumiendo la presidencia el Sr. Fernando Zavala Cavada, cedula de identidad N° 7.054.226-9. Por unanimidad, el directorio nombra a la Sra. Jacqueline Plass Wähling, en el cargo de Vicepresidente en reemplazo de don Matías Acevedo, cedula de identidad N° 9.000.791-2, quién continua como Director de la Sociedad.

Con fecha 04 de abril de 2019, por acuerdo del Directorio de la sociedad, se ha citado a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 26 de abril de 2019, a las 15:00 horas, en el domicilio social, ubicado en Av. Portales 3586, comuna de Estación Central, Santiago.

La Junta tendrá por objeto conocer, proponer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los Auditores Externos y la aprobación o rechazo de la Memoria Anual, el Balance General y los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio 2018
- 2.- Elección de Directorio
- 3.- Designación Auditores Externos año 2019
- 4.- Remuneración del Directorio
- 5.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
- 6.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta



A contar del 18 de abril de 2019, don Luis Felipe Le-Fort, RUT 7.024.522-1, ha dejado el cargo de Gerente de Administración y Finanzas, designando en su reemplazo, como nuevo Gerente, al señor Carlos Tolosa Bustamante, RUT 7.006.249-6, quien se integrará a la Sociedad a contar del 22 de abril de 2019.

A contar del 18 de abril de 2019, doña Claudia Manriquez, RUT 12.021.888-3, ha dejado el cargo de Auditor Interno-Oficial de Cumplimiento, designando en su reemplazo, como nueva Auditora, a la señora Carla Nuñez Paredes, RUT 13.766.779-7, quien se integrará a la Sociedad a contar del 22 de abril de 2019.

Con fecha 23 de abril de 2019, referente a la citación de la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 26 de abril de 2019, informo a usted que el horario se ha modificado quedando a las 14:00 horas, en el domicilio social, ubicado en Av. Portales 3586, comuna de Estación Central, Santiago.

Recordamos que la Junta tendrá por objeto conocer, proponer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los Auditores Externos y la aprobación o rechazo de la Memoria Anual, el Balance General y los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio 2018
- 2.- Elección de Directorio
- 3.- Designación Auditores Externos año 2019
- 4.- Remuneración del Directorio
- 5.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
- 6.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta

Con fecha 29 de abril, la Junta de Accionistas de Casa de Moneda de Chile S.A. en sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de abril de 2019, acordó designar en calidad de directora de la Sociedad a doña María Teresa Cremaschi Moure, luego de la renuncia de fecha 25 de abril de 2019 del ahora, ex director Matías Acevedo Ferrer.

Con fecha 02 de mayo, en Junta Ordinaria de accionistas celebrada con fecha 26 de abril de 2019, se acordaron las siguientes materias:

- Aprobar la Memoria, Balance General, demás Estados de Situación Financiera e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- Aprobar la designación de don Fernando Zavala Cavada, de doña Jacqueline Plass Wähling, de don Miguel del Río Jiménez, de doña Mónica Risopatrón Larraín y a María Teresa Cremaschi Moure como Directores de la Sociedad.
- Aprobar la designación de Deloitte Auditores y Consultores Limitada como Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio del año 2019.
- Aprobar una remuneración total del Directorio que tendrá una componente fija y una componente variable.