



HECHOS RELEVANTES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2019 y el 29 de Mayo de 2019 han ocurrido los siguientes hechos relevantes:

- 1 Con fecha 13 de marzo de 2019 hemos recibido la renuncia del director de Blanco y Negro S.A., Paul Fontaine Benavides a su cargo de tal.
- 2 Con fecha 28 de marzo de 2019, en reunión de Directorio de la Sociedad, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2019, a las 10:30 horas, en las dependencias de la Casa Alba, al interior del Estadio Monumental y cuyo acceso se encuentra por Avda. Marathon 5.300, comuna de Macul, ciudad de Santiago, a fin de tratar todas las materias de su competencia y, en especial, las siguientes:
 - a) Examen de la situación de la Sociedad: Informe de los auditores externos, aprobación o rechazo de la memoria, balance y estados financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
 - b) Destino resultados del Ejercicio
 - c) Elección de los miembros del Directorio.
 - d) Remuneración del Directorio para el ejercicio 2019.
 - e) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019.
 - f) Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatorias a Juntas
 - g) Informar sobre las operaciones relacionadas de acuerdo a la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
 - h) Otras materias de interés social que de acuerdo con los estatutos de la Sociedad, la Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas y su Reglamento, sean de competencia de la junta Ordinaria de Accionistas.
- 3 Con fecha 29 de abril se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en la cual se acordaron los siguientes asuntos:
 - 1) Se aprobó la Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, así como los Informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2018.
 - 2) Como consecuencia que los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 muestran que la Sociedad obtuvo utilidades por \$4.232.829.000. Estas utilidades deben destinarse a absorber las pérdidas acumuladas, por lo que no es posible ni corresponde efectuar reparto de dividendos.
 - 3) Se acordó mantener la remuneración que actualmente perciben todos los directores de la Sociedad, incluyendo Presidente y Vicepresidente en 25 Unidades de Fomento mensuales.
 - 4) Se acordó por la Junta de Accionistas designar a la empresa de auditoría externa BDO para el ejercicio 2019, de la terna de BDO, Humphreys y Rojo Asociados.



- 5) Se aprobaron las operaciones realizadas con personas o partes relacionadas, y las demás materias que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales, son propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
- 6) Se acordó designar como periódicos para efectuar las publicaciones ordenadas por la Ley a los diarios La Cuarta y El Mostrador.
- 7) Finalmente, se procedió a la elección de un nuevo directorio, resultando elegidas las siguientes personas por un nuevo período estatutario de 3 años:

Yacob Aníbal Mosa Shmes
Harold Alfred Mayne-Nicholls Secul
Pablo Morales Ahumada
Alfredo Stohwing Leishner
Diego González Riedemann
Carlos Cortés Guzmán
Ángel Maulén Ríos
José Daniel Morón
Edmundo Valladares Hojas

* * * * *