



## HECHOS RELEVANTES

Con fecha 26 de marzo de 2013 la sociedad comunicó la citación a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 26 de abril de 2013. Entre las materias a tratar se señalan:

- Presentación y aprobación de los estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2012, memoria anual y marcha de los negocios.
- Designar Directores
- Fijar remuneraciones del Directorio y del Comité de Directores
- Dar cuenta de operaciones realizadas reguladas por Título XVI de la Ley N° 18.046
- Designar Auditores Externos
- Otras materias

Con fecha 29 de abril de 2013 la Sociedad comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros, los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 26 de abril de 2013, los principales acuerdos fueron:

- Se aprobó el Balance General y Memoria de la Compañía por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
- Fueron designados como Directores de la compañía por un período estatutario de 3 años, los señores Rodrigo Sarquis Said, Sergio de la Cuadra Fabres, Pablo Santa Cruz Negri, Juan Bilbao Hormaeche, Julio Enrique Fernández Taladriz, Alberto Romero Silva y Gonzalo Sarquis Said.
- Se designó a la firma PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada como auditores externos de la compañía para el ejercicio 2013.