

HECHOS RELEVANTES

A la fecha de emisión de los Estados Financieros, la Sociedad registra los siguientes hechos relevantes, acontecidos durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017:

- De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 y conforme a las normas de información continua establecidas en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, comunicamos, como hecho esencial, que con fecha 24 de abril de 2017, a partir de las 8:30 horas, en el Hotel Cumbres Vitacura, ubicado en Av. Kennedy lateral N° 4422, comuna de Vitacura, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Azul Azul S.A., en la que se trataron y aprobaron, entre otras materias, las siguientes materias: a) Se aprobó la memoria, el balance, y los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2016; b) Se ratificó la política general de dividendos; c) Se designó a Moore Stephens Auditores Consultores, como auditores externos de la sociedad para el ejercicio del año 2017; d) Se designó al diario La Tercera de Santiago para efectuar la publicación de los avisos de citaciones a juntas; e) Se renovó totalmente el directorio, resultando electos, por el periodo estatutario de 3 años, la señora Carolina Coppo Diez y el señor Andrés Weintraub Pohorille, ambos en representación de la Serie A, y, por la Serie B, los señores: Mario Conca Rosende; Pedro Heller Ancarola; Carlos Heller Solari; Patricio Mardones Díaz; Arturo Miranda Eguiluz; José Luis Navarrete Medina; Daniel Schapira Eskenazi; Eduardo Schapira Peters, y Marcos Kaplum Pimstein, éste último en calidad de director independiente; f) Se discutió y aprobó la remuneración del directorio y del comité de directores, y la política de presupuesto de gastos de éste último, y g) Se informó a la junta acerca de las operaciones con partes relacionadas en conformidad a la ley.

Finalmente, se informa que en sesión de directorio celebrada el mismo 24 de abril de 2017, inmediatamente a continuación de la junta, se constituyó el nuevo directorio, oportunidad en la que se adoptaron los siguientes acuerdos: a) Se designó presidente del directorio, por unanimidad, a don Carlos Heller Solari. b) Se designó vicepresidente del directorio, por unanimidad, a don Mario Conca Rosende. c) El director independiente, señor Marcos Kaplum Pimstein, designó a los señores Arturo Miranda Eguiluz y Eduardo Schapira Peters como integrantes del comité de directores, conformándose de esta forma el referido comité.