

Hechos Relevantes  
Avla S.A.

Ejercicio 2017

- a) Con fecha 25 de enero de 2017, se informó a la CMF, que en Sesión de Directorio celebrada el 24 de enero de 2017, se acordó el reparto de un dividendo provisorio de M\$196.999 con cargo a las utilidades del ejercicio del año 2017. Este dividendo fue puesto a disposición a partir del 14 de febrero del año en curso.
- b) En Sesión de Directorio celebrado con fecha 28 de febrero de 2017 se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas con el objeto de aprobar el otorgamiento de una fianza y codeuda solidaria a favor de la Bolsa de Productos Agropecuarios S.A..
- c) Con fecha 16 de marzo de 2017, la Sociedad AVLA S.A., emitió Efectos de Comercio en pesos chilenos por M\$3.000.000, con vencimiento a 65-95-125 días, respectivamente.
- d) Con fecha 24 de marzo de 2017, se informó a la CMF hecho esencial informado por la filial AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. al cierre del trimestre de marzo, junio y septiembre de 2016, presentó déficit patrimonial, el cual fue regularizado en octubre del mismo año.
- e) Con fecha 27 de abril de 2017, se informó que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2017 se acordó el reparto de un dividendo definitivo de M\$294.627, correspondiente a \$1.737,68 por acción. Este dividendo fue puesto a disposición de los accionistas a partir del día 17 de mayo de 2017.

En este mismo acto, se acordó la renovación de la totalidad del Directorio, designándose a los señores Diego Fleischmann Chadwick, Pedro Pablo Alamos Rojas, Alberto Chadwick Molina, Juan Andrés Conrads Zauschkevich, Fernando Massu Tare, Andrés Castro González y Juan Carlos Jobet Eluchans.

- f) Con fecha 19 de mayo de 2017 y 7 de julio de 2017, la actual Comisión para el Mercado Financiero, mediante Oficios Ordinarios N°13.492 y N°18.179, comunicó a la Sociedad ciertas observaciones asociadas a los estados financieros consolidados y sus revelaciones. Dichas observaciones están referidas a la inclusión de párrafos que mejoran las revelaciones a los estados financieros consolidados, además de algunas reclasificaciones solicitadas al estado de situación financiera, estado de resultados integrales – otro resultado integral, estado de cambio de patrimonio neto y flujo de efectivo. Consecuentemente, los presentes estados financieros consolidados incluyen modificaciones en las Notas N°s 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 29, 30 y 31 a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, y las reclasificaciones solicitadas al estado de situación financiera, estado de resultados integrales – otro resultado integral, estado de cambio de patrimonio neto y flujo de efectivo.

- g) Con fecha 29 de mayo de 2017, se publicó en página web de la Compañía, hecho esencial informado por la filial AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. con fecha 22 de mayo de 2017, referido al déficit de inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonio de riesgo entre los días 25 de abril y 3 de mayo de 2017.
- h) Con fecha 22 de junio de 2017, la actual Comisión para el Mercado Financiero (CMF) inició un proceso administrativo a AVLA Seguros de Créditos y Garantía S.A, mediante Oficios Reservados N°596 y N°597. La CMF resolvió formular cargos toda vez que, según su apreciación, y producto del proceso de supervisión realizado a la Compañía, cuenta con antecedentes que evidencian conductas que podrían tener el carácter de infraccionales. Estos oficios de cargos no constituyen por sí mismos infracciones, lo que significa que una vez concluido este proceso, la CMF deberá resolver si mantiene los cargos formulados -en cuyo caso podría aplicar una sanción administrativa-, o bien, absolver a la Compañía y personas involucradas en la medida que se acredite su falta de responsabilidad.
- i) Con fecha 11 de agosto de 2017, se informó a la actual Comisión para el Mercado Financiero, que en Sesión de Directorio celebrada con esa misma fecha, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrar el 29 de agosto de 2017 a fin de proponer un aumento de capital de M\$7.000.000, mediante la emisión de acciones de pago, el que deberá ser suscrito y pagado en el plazo y condiciones que determine la Junta.
- j) Con fecha 29 de agosto de 2017, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas donde se aprobó un aumento de capital de M\$7.000.106, equivalente a 47.475 acciones de pago nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. Asimismo, la Junta acordó emitir en este acto 13.565 acciones de pago, del total de 47.475 acciones de pago a ser emitidas por el presente aumento, representativas de M\$2.000.135 del total del aumento de capital acordado, las que serán suscritas según se establece a continuación, a un valor de \$147.448,260405 cada acción, equivalentes a esa fecha a UF 5,5430.
- k) Con fecha 15 de septiembre de 2017, se informó a la actual Comisión para el Mercado Financiero que en Directorio celebrado con fecha 14 de septiembre de 2017, presentaron su renuncia al cargo de directores los señores Fernando Massu Taré y Andrés Castro González, renunciaciones que fueron aceptadas por este Directorio, designándose en su reemplazo a don Gerardo Varela Alfonso y don Andrés Segú Undurraga.
- l) Con fecha 25 de octubre de 2017, se informó a la actual Comisión para el Mercado Financiero que, en Sesión de Directorio celebrada en esa misma fecha, se aprobó la realización de una operación entre partes relacionadas consistente en un préstamo entre AVLA S.A. e Inversiones Pyme Network S.A. por un monto total de M\$1.350.000, a 30 días renovable y a una tasa de interés de 0,45% mensual.

En esta misma Sesión se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el jueves 9 de noviembre de 2017.

- m) Con fecha 13 de diciembre de 2017, se informó a la actual Comisión para el Mercado Financiero, que mediante Resolución Exenta N°6080, esta Comisión resolvió aplicar sanción de multa a nuestra filial AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. por un monto de UF4.000.

Asimismo, mediante Resolución Exenta N°6079, esta misma Comisión resolvió aplicar sanción de multa a los directores y gerente general de nuestra filial AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. señores Andrés Heusser Risopatrón, Diego Fleischmann Chadwick, Pedro Pablo Alamos Rojas, Franco Mundi Pandolfi y Francisco Ignacio Alamos Rojas, por un monto de UF400, y al ex director don Ignacio Ruiz-Tagle Vergara, por un monto de UF300.

### Ejercicio 2016

- a) En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 25 de abril de 2016, los accionistas de la Sociedad designaron a los siguientes señores como Directores de la misma: Sr. Ignacio Ruiz Tagle Vergara, Sr. Franco Mundi Pandolfi, Sr. Pedro Pablo Álamos Rojas, Sr. Diego Fleischmann Chadwick, Sr. Pablo Diego Fleischmann Echeñique, Sr. Francisco Ignacio Álamos Rojas, Sr. Juan Conrads Zauschkevich, Sr. Juan Carlos Jobet Eluchans y Sr. Alberto Chadwick Molina.
- b) En Sesión de Directorio celebrada el día 30 de mayo de 2016, se designó como Presidente del directorio de la Sociedad al Sr. Diego Fleischmann Chadwick, quien presentó su renuncia al cargo de Gerente General, siendo reemplazado por el Sr. Francisco Ignacio Álamos Rojas.
- c) Con fecha 1 de julio de 2016, la Sociedad AVLA Corredores de Bolsa de Productos S.A. fue adquirida en su totalidad por las sociedades filiales Pyme Network S.A. y AVLA Factoring S.A. El precio de la compraventa fue M\$ 224.436. La Sociedad adquirida se constituyó como filial de la Sociedad Inversiones Pyme Network S.A.
- d) Con fecha 12 de julio de 2016, la Sociedad AVLA S.A., emitió Efectos de Comercio en pesos chilenos por M\$ 5.832.200, con vencimiento a julio de 2018.
- e) En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 11 de agosto de 2016, se modificó la razón social de las siguientes sociedades: Inversiones Grupo AvalChile S.A. por AVLA S.A., AF Trust Corredores de Bolsa de Productos S.A. por AVLA Corredores de Bolsa de Productos S.A., AvalChile Seguros de Crédito y Garantía S.A. por AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A., Aval Chile SAGR, por AVLA SAGR, Pyme Leasing S.A. por AVLA Leasing S.A., Pyme Factoring S.A., por AVLA Factoring S.A.
- f) En Sesión de Directorio celebrada el día 29 de agosto de 2016, se acordó el reparto de un dividendo provisorio de M\$ 196.995 con cargo a las utilidades del ejercicio 2016.

- g) En Sesión de Directorio celebrada el día 15 de septiembre de 2016, presentaron su renuncia al cargo de director los señores Ignacio Ruiz Tagle Vergara y Franco Mundi Pandolfi, siendo reemplazados por los señores Fernando Massu Taré y Andrés Castro González, respectivamente.
- h) En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 3 de octubre de 2016, se modificaron los estatutos sociales en relación a disminuir de nueve a siete el número de directores de la Sociedad. Asimismo, se renovó el directorio de la Sociedad, quedando este conformado por los señores; Diego Fleischmann Chadwick, Pedro Pablo Álamos Rojas, Juan Conrads Zauschkevich, Alberto Chadwick Molina, Juan Carlos Jobet Eluchans, Fernando Massu Taré y Andrés Castro González.

Con fecha 12 de diciembre de 2016, en Sesión de Directorio se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de diciembre de 2016. El motivo fue revisar la necesidad de modificar el objeto social de la Compañía y su correspondiente acuerdo conforme a lo estableciera la Junta.