

BCP EMISIONES LATAM 1 S.A.

Santiago, Chile

31 de diciembre de 2011 y 2010

Hechos Relevantes

BCP EMISIONES LATAM 1 S.A.

31 de diciembre de 2011 y 2010

Acta de la junta ordinaria de accionistas

Celebrada con fecha 29 de abril de 2011, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Nombramiento de auditores externos y clasificadores de riesgo

El presidente informa que, de acuerdo con la ley y los estatutos sociales, procede designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2011, a la firma Ernst & Young; Asimismo señala que corresponde también designar a los clasificadores de riesgo del bono registrado bajo el N° 611 del 11 de septiembre de 2009, en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, a Feller - Rate Clasificadora de Riesgo y a Fitch Ratings.

En Décimo sexta sesión de Directorio BCP Emisiones Latam 1 S.A., celebrada con fecha 27 de enero de 2011, el directorio por unanimidad acordó aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010.

En Décimo séptima sesión de Directorio BCP Emisiones Latam 1 S.A., celebrada con fecha 4 de abril de 2011, el directorio por unanimidad acordó aprobación de memoria anual correspondiente al ejercicio 2010.

Nombramiento de auditores externos y clasificadores de riesgo (continuación)

En Décimo octava sesión de Directorio BCP Emisiones Latam 1 S.A., celebrada con fecha 25 de abril de 2011, el directorio por unanimidad acordó aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de marzo de 2011.

En Décimo novena sesión de Directorio BCP Emisiones Latam 1 S.A., celebrada con fecha 22 de agosto de 2011, el directorio por unanimidad acordó aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 30 de junio de 2011.

En Vigésima sesión de Directorio BCP Emisiones Latam 1 S.A., celebrada con fecha 26 de octubre de 2011, el directorio por unanimidad acordó aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 30 de septiembre de 2011.

En Vigésimo primera sesión de Directorio BCP Emisiones Latam 1 S.A., celebrada con fecha 14 de marzo de 2012, el directorio por unanimidad acordó aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011.