BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

Nota 31 - Hechos Relevantes

- 1) Se renovó el Directorio de la Sociedad, quedando éste integrado como sigue:

Directores Titulares

- Juan Carlos Méndez González
- Jorge Rodríguez Grossi
- Juan José Ruiz González
- Carlos A. Curi
- Henri Jean August Coste
- Cécile Besse Advani

Directores Suplentes

- Eduardo De Las Heras Val
- Sebastián Del Campo Edwards
- Karen Ergas Segal
- Dominique Lienart
- Pascal Biville
- Max Diulius

- Con fecha 26 de marzo de 2012, en Sesión Ordinaria de Directorio, se procedió a elegir los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad, siendo elegidos los señores Juan Carlos Méndez González y Carlos Alberto Curi, respectivamente.
- Con fecha 5 de junio de 2012, en Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de Directorio, se aprobó por unanimidad la fusión por absorción del Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Renta Desarrollada (Fondo Absorbido) con el Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Renta Emergente (Fondo absorbente). A su vez, el Directorio aprobó por unanimidad, que la fusión antes referida se materialice con fecha 8 de julio de 2012.
- Con fecha 22 de octubre de 2012, en Sesión Ordinaria de Directorio, el Gerente General informa que el director Suplente Sr. Sebastián del Campo Edwards comunicó mediante carta de fecha 25 de septiembre de 2012, enviada al Sr. Presidente del Directorio y a la Gerencia General de la empresa, que renunciaba al cargo de Director Suplente a partir del 31 de octubre de 2012.
- Con fecha 20 de diciembre de 2012, en Sesión Ordinaria de Directorio, el Sr. Juan José Ruiz, manifiesta al Directorio y a la Gerencia General de la empresa, su renuncia al cargo de Director Titular a partir del 20 de diciembre de 2012. El Directorio y la administración toman conocimiento de aquello.
- Por otra parte, el Gerente General informa que los Directores Suplentes Sra. Karen Ergas Segal y Eduardo de las Heras Val comunicaron mediante cartas de fechas 17 y 10 de diciembre de 2012 respectivamente, enviadas al Sr. Presidente del Directorio y a la Gerencia General de la empresa, que renunciaban al cargo de director suplente a partir del 20 de diciembre de 2012.
- Con fecha 15 de Enero 2013, se celebros la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas Bancoestado S.A. Administradora General de Fondos se acordó renovar el Directorio, quedando este conformado como sigue:
-

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

Titulares

Juan Carlos Méndez González
Tagle
Jorge Rodríguez Grossi
Cristian Wolleter Valderrama
Carlos Alberto Curi
Cécile Emmanuelle Besse Advani
Henri Jean Auguste Coste

Suplentes

Rodrigo Ochagavía Ruiz-
Verónica Hevia Lobo
Osvaldo Iturriaga Trucco
Dominique Lienart
Max Diulus
Pascal Biville

- Con fecha 06 de febrero de 2013, falleció el Sr. Juan Carlos Méndez González, Presidente del Directorio de BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos.