



CASA DE MONEDA DE CHILE  
Calidad • Seguridad • Confiabilidad  
Fundada en 1743

## **CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.**

### HECHOS RELEVANTES CONSOLIDADOS Al 30 de Septiembre de 2014

1. Con fecha 30 de enero de 2014, en celebración Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó, entre otras materias, las siguientes:
  - a) Aumentar el capital de la Sociedad, que asciende a la cantidad de \$26.258.193.191, dividido en 10.000.000 de acciones nominativas, sin valor nominal y de una única serie, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de \$35.079.993.191, dividido en 13.360.000 acciones de iguales características, mediante la emisión de 3.360.000 nuevas acciones de pago, las que deberán ser pagadas en el plazo máximo de 3 años a contar de la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas por los actuales accionistas de la sociedad, esto es la Corporación de Fomento de la Producción y el Fisco de Chile, a prorrata de sus respectivas participaciones;
  - b) Modificar las disposiciones estatutarias referentes al régimen de operaciones entre partes relacionadas sometiénolo al procedimiento del Título XVI de la ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, y añadiendo la obligación de reportar a los accionistas estas operaciones, sin distinción alguna; y
  - c) Otorgar un texto refundido de los estatutos de la sociedad.
  
2. Con fecha 04 de abril de 2014, comunica citación a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 22 de abril del 2014, las materias a tratar son:
  - a) Memoria Anual, Balance General e informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2013;
  - b) Distribución de Utilidades y Reparto de dividendos;
  - c) Remuneraciones de los Directores;
  - d) Designación Auditores Externos año 2014;
  - e) Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
  - f) Toda otra materia de Interés social que sea competente de la Junta.



CASA DE MONEDA DE CHILE

Calidad • Seguridad • Confiabilidad  
Fundada en 1743

3. Con fecha 21 de abril de 2014 el señor Arturo Gana de Landa ha presentado su renuncia al Directorio de Casa de Moneda de Chile S.A.
4. Con fecha 22 de abril de 2014, en celebración de Junta Ordinaria de Accionistas, se acordó entre otras materias las siguientes:
  - 4.1 Aprobar la Memoria, Balance General, demás Estados de Situación Financiera de la Empresa, así como el informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.
  - 4.2 Contratar como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio 2014 a la firma BDO Auditores Consultores Limitada.
  - 4.3 Designar como nuevos directores de la compañía por un período de 2 años hasta abril del año 2016, a las siguientes personas:
    - a) Sergio Henriquez Díaz;
    - b) Arturo del Río Leyton;
    - c) Alicia Frohmann Steinberg;
    - d) Aníbal Palma Fourcade; y
    - e) Christian Valenzuela Lorca.
5. Con fecha 01 de julio de 2014, en celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó poner termino de común acuerdo a contrato de trabajo suscrito con el gerente general don Francisco Mandiola Allamand, y designar en su reemplazo al señor José Fernando Díaz, quien ejercerá dicho cargo en carácter de interino.
6. Con fecha 01 de julio de 2014, en celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó aceptar la renuncia al cargo de director presentada por el señor Anibal Palma Fourcade, y designar en su reemplazo al señor Fernando Dazarola Leichtle.