



RUT: 96.980.650-9
N° RESOLUCION: 138

ITAÚ ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. HECHOS RELEVANTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cambios en la Administración

En sesión ordinaria de Directorio de fecha 25 de febrero de 2019, el Directorio de Itaú AGF tomó conocimiento y resolvió aceptar la renuncia del director señor Fernando Beyruti, quien procedió a tal renuncia en atención a motivos personales, a contar de dicha fecha. En consecuencia y atendida la vacancia del cargo, el Directorio de Itaú AGF designó al señor Jorge Novis Neto como reemplazante del señor Beyruti, a contar de esta fecha, quien, estando presente, aceptó su designación.

Asimismo, en la misma sesión de Directorio se acordó designar como directora de la Sociedad a la señora Luciana Hildebrandi Marchione, atendiendo que existía una vacancia en el cargo con anterioridad a esa fecha, quien, estando presente, aceptó su designación.

Los nuevos directores designados durarán en sus funciones hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, donde se procederá a la renovación del Directorio.

Junta Ordinaria de Accionistas efectuada el 18 de marzo de 2019

Reparto utilidades ejercicio 2018

En Junta Ordinaria de Accionistas de Itaú Administradora General de Fondos S.A., efectuada el 18 de marzo de 2019, se aprobó distribuir la totalidad de las utilidades del ejercicio terminado el año 2018 equivalentes a \$6.789.606.999 a ser distribuidas como dividendos, los cuales quedaran a disposición de los accionistas a contar del término de la Junta.

Renovación Directorio

Durante la Junta, se aprobó la renovación total del Directorio de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, siendo designados como directores de Itaú Administradora General de Fondos S.A las siguientes personas:

- 1) Gabriel Amado de Moura
- 2) Marcello Siniscalchi
- 3) Julián Acuña Moreno
- 4) Jorge Novis Neto
- 5) Luciana Hildebrandi Marchione

En sesión extraordinaria de Directorio de fecha 27 de mayo de 2019, se aceptó la renuncia voluntaria al cargo de director de la Sociedad, al señor Marcello Siniscalchi, la que se hizo efectiva a partir de dicha fecha.