AXXION S.A

HECHOS RELEVANTES POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2011

En Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 25 de Abril de 2011, se aprobaron por aclamación y unanimidad, las siguientes materias tratadas:

1. Estados Financieros, Balance y Memoria Anual del ejercicio 2010 y el Informe de los Auditores Externos.
2. En lo referente a los dividendos a distribuir, se acordó por la Junta que los dividendos repartidos con carácter de provisorio tengan el carácter de definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010.
3. La Política de Dividendos de la empresa será la establecida en el artículo 79 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, esto es el 30% de la utilidad financiera del ejercicio.
4. Se designaron como Auditores Externos para el ejercicio 2011 a la empresa PKF Chile Auditores Consultores Limitada.
5. Designación de un nuevo Directorio, el cual estará constituido por doña Liliana Solari Falabella, don Carlos Alberto Heller Solari, doña Andrea Heller Solari, don Alberto Morgan Lavín, doña Ana Bull Zúñiga, don Rodrigo Veloso Castiglione y don Jaime Cuevas Rodríguez.
6. Las publicaciones que en lo sucesivo deban practicarse se efectuarán en el diario La Nación.

No se registran otros hechos relevantes en el primer semestre del año 2011.