

HECHOS RELEVANTES

Período desde el 1 de Enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013

1. Junta de Accionistas.

Con fecha 18 de abril de 2013 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos relevantes:

- Se aprobó la Memoria y los Estados Financieros auditados, correspondientes al año comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.
- Se aprobó el reparto del dividendo definitivo N° 26, ascendente a \$3,00 por acción. En cumplimiento a lo enunciado en nota 27.1 letra b número 5, el Banco Estado, autorizó el exceso del dividendo por sobre el 30%.
- Se eligió al Directorio de la Sociedad para el período 2013-2016, quedando compuesto por los señores: Cristián Hartwig Bisquertt, Javier Gras Rudloff, Fernando Barros Tocornal, Vicente Domínguez Vial, Nicolas Gellona Amunátegui, Justino Negrón Bornand y Rodrigo Gras Rudloff.
- Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2013 a la firma de auditoría Ernst & Young.
- Se fijó al Diario Financiero de Santiago como periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas

2. Directorio:

Con fecha 02 de mayo de 2013 el Directorio designó a don Cristián Hartwig Bisquert como su Presidente y a don Javier Gras Rudloff como su Vicepresidente. Acto seguido, el Director Independiente Sr. Nicolás Gellona Amunátegui procedió a designar al Comité de Directores, quedando conformado por don Justino Negrón Bornand, don Vicente Domínguez Vial y el referido Sr. Gellona, en quien recayó la Presidente del Comité.

Al 28 de marzo de 2014 no existen otros hechos relevantes o esenciales que informar.