



## HECHOS RELEVANTES

**Razón Social :** SMB Factoring S.A.  
**RUT :** 99.513.410-1

Para el periodo de doce meses terminados a Diciembre de 2015 y previo a la emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad ha informado a la Superintendencia de Valores y Seguros los siguientes hechos relevantes:

- Con fecha 7 de abril de 2015, se informa que con fecha 31 de marzo de 2015 el Directorio de la Sociedad, en Sesión Ordinaria, acuerda citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2015, con el objeto de pronunciarse respecto de temas relacionados con el cierre del año comercial 2014.
- Con fecha 4 de mayo de 2015 se informa que con fecha 28 de abril de 2015 se celebra Junta General Ordinaria de Accionistas de SMB Factoring S.A., en donde se adoptaron los siguientes acuerdos, materia de hechos esenciales, a saber:
  - a) Se aprobó la Memoria, el Balance, el Estado de Resultados e informe de los Auditores Externos sometidos a su consideración por el directorio correspondientes al ejercicio 2014, así como la distribución de las utilidades del ejercicio 2014;
  - b) Se acordó designar como Auditores Externos independientes de la Sociedad a la firma **RSM Chile Auditores Consultores**;
  - c) Se acordó el pago de un dividendo por el total de \$150.000.000.-, esto es por un monto de \$750 por cada acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014 y el saldo se destine a incrementar el Fondo de Utilidades Acumuladas,
  - d) Se eligió por aclamación, conforme a los estatutos de la sociedad, un nuevo Directorio, el que estará en ejercicio hasta la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas del año 2017, el que quedó compuesto por los siguientes integrantes:
    - Director Titular, don José Miguel Valdivieso Gandarillas, y su Director Suplente doña Konstanze Straub Sanhueza;
    - Director Titular, don Raúl Alcaíno Lihn, y su Director Suplente don Heiner Steidle Alcaíno;
    - Director Titular don Alvaro Fischer Abeliuk y su Director Suplente don Ricardo Fischer Abeliuk
    - Director Titular don Victor Vera Mora y su Director Suplente doña María Cecilia Vera Vargas;
    - Director Titular don Leonardo Bitrán Bitrán y su Director Suplente don Gabriel Bitrán Dicowsky,



- e) Se determinó que el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas y otros avisos que determine la Ley y los Estatutos Sociales, sea el diario electrónico El Mostrador, [www.elmostrador.cl](http://www.elmostrador.cl)
- Con fecha 25 de noviembre de 2015, en Junta Extraordinaria de Accionistas se aprueba un aumento de capital de M\$500.000.- mediante la emisión de 50.000 nuevas acciones de pago, ordinarias y nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a ser suscritas y pagadas por los accionistas a un valor no inferior de \$10.000 cada una.

Las acciones se ofrecieron preferentemente a los accionistas a prorrata de las acciones que actualmente poseen en la Sociedad. En consecuencia dicho aumento sería enterado del modo y las proporciones que se señalan a continuación:

Los accionistas a) Inversiones AFA Ltda., b) Inversiones Frima S.A., c) Azul Asesorías Ltda., d) Inversiones Veva Ltda. y e) First Financial S.A. suscribirán cada uno 10.000 acciones de la nueva emisión, por un valor de M\$100.000.- que enterarán y pagarán en dinero en efectivo dentro del plazo máximo de un año contado desde la fecha de la Junta.

A excepción de lo enunciado en punto anterior, no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros a la fecha de emisión de los presentes estados financieros.