

HECHOS RELEVANTES ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

- En sesión de Directorio N° 26 celebrada el 27 de abril de 2017, se aprobó lo siguiente:
 - a) La designación de Deloitte Auditores y Consultores Ltda. para prestar el servicio de asesorías tributarias a la Compañía.
 - b) Memoria Anual e Informe de Responsabilidad Social Empresarial correspondiente al ejercicio 2016.
- En Sesión Extraordinaria de Directorio N° 14 celebrada el 1 de marzo de 2017, se aprobó el presupuesto 2017.
- En Sesión Ordinaria de Directorio N° 25 celebrada el 27 de febrero de 2017, se aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.
- En Sesión Ordinaria de Directorio N° 21 celebrada el 27 de octubre de 2016, se aprobó lo siguiente:
 - c) Estados Financieros al 30 de septiembre de 2016.
 - d) Término de la Convención sobre el ex capítulo XXVI del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central.
- En Sesión ordinaria de Directorio N° 23 celebrada el 22 de diciembre de 2016, se aprobó la implementación del módulo AP en Peoplesoft para pago a proveedores.
- En Sesión Ordinaria de Directorio N° 20 celebrada el 29 de septiembre de 2016, se aprobó la contratación de Deloitte & Touche para prestar el servicio de asesorías tributarias a la compañía.
- En Sesión Ordinaria de Directorio N° 16 celebrada el 26 de mayo de 2016, se aprobó lo siguiente:
 - a) Modificación a la Política de Donaciones y Caridad, para alinearse a lo establecido en la nueva política de Anticorrupción.
 - b) Modificación al Manual del Sistema de Prevención de Delitos (Ley N°20.393)
- En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de mayo de 2016, se aprobó lo siguiente:
 - a) La Memoria, Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
 - b) El pago de un dividendo total definitivo de \$309 por acción, por un total de \$101.356.838.940, el que se realizará a quienes figuren inscritos en el Registro de Accionistas al 20 de mayo de 2016.
 - c) La elección del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
 - d) La fijación de las remuneraciones del Comité de Directores y determinación de su presupuesto de gastos.
 - e) La fijación de las remuneraciones del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés.
 - f) La designación de Deloitte & Touche Sociedad de Auditores y Consultores Limitada, para efectuar la auditoría externa de la sociedad y la de los Fondos de Pensiones correspondiente al presente ejercicio.
 - g) La designación del Diario el Mercurio para publicar los avisos de citación a Juntas.
- En Sesión Ordinaria de Directorio N° 15 celebrada el 29 de abril de 2016, se aprobó lo siguiente:
 - a) Estados Financieros Trimestrales al 31 de marzo de 2016.
 - b) Modificación a la Política de Difusión y Transparencia de la Información.

- En Sesión Extraordinaria de Directorio N° 11 celebrada el 13 de abril de 2016, se aprobó lo siguiente:
 - a) Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 corregidos e informe de los Auditores Externos.
 - b) Memoria Anual 2015 corregida.

- En Sesión Ordinaria de Directorio N°13 celebrada el 26 de febrero de 2016, se aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

- En Sesión Ordinaria de Directorio N° 12 celebrada el 12 de enero de 2016, se aprobó el Manual Corporativo de Gestión de Riesgo Operacional.