HECHOS RELEVANTES

Acuerdos del Directorio

En sesión de Directorio de fecha 28 de enero de 2013 y luego de una revisión y evaluación realizada de conformidad a la normativa aplicable a operaciones con partes relacionadas, los miembros no involucrados del Directorio de la Sociedad han acordado no aprobar la celebración de un Franchising Agreement con HTEC, entidad vinculada al controlador de la Sociedad, en los términos propuestos por dicha entidad. Dicho acuerdo buscaba reemplazar el Contrato de Asesoría y Asistencia Técnica actualmente vigente entre la Sociedad y HGRS –entidad también vinculada al controlador– el cual tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2013.

En conformidad a lo anterior, el Directorio ha acordado que, de no mediar nuevos antecedentes, a partir del 1 de abril de 2013, los servicios asociados a dicho Contrato de Asesoría y Asistencia Técnica, serán contratados con el controlador o terceros, en base a un análisis caso a caso, cumpliendo con la normativa aplicable a operaciones con partes relacionadas.

Se estima que lo anterior no producirá impacto o efectos relevantes en la situación financiera o en los resultados de la Sociedad.

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

En Sesión de Directorio de fecha 25 de febrero de 2013, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, en la Norma de Carácter General N° 30 y en la Circular N° 660, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, acordó proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el pago de un dividendo definitivo de $34 por acción, lo que equivale a un monto total de $607.738.270, con cargo a las utilidades el ejercicio 2012. A su vez se acordó proponer a la Junta que el señalado dividendo se pague a partir del 6 de mayo de 2013

Por otra parte y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley 18.046, en la referida sesión el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 9 de abril de 2013 a las 10:00 horas

Acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas del 9 de abril de 2013

Política de dividendos:

La Junta acordó el pago de un dividendo definitivo de $34 por acción, lo que equivale a un monto total de $607.738.270, con cargo a las utilidades el ejercicio 2012. Este dividendo fue puesto a disposición de los señores accionistas el día 6 de mayo de 2013.

Además la Junta facultó al Directorio para acordar el pago de dividendos eventuales con cargo al Fondo de Futuros Dividendos Eventuales, en la medida que las condiciones de la Sociedad lo permitan, pudiendo asimismo determinar las condiciones de su reparto. El saldo de este último Fondo asciende a M$9.719.151.

Elección del Directorio de la Sociedad:

El Directorio de la Sociedad quedó integrado por las siguientes personas:

Directores titulares:

1. José Manuel Bustamante Gubbins
2. Alejandro Carrillo Escobar
3. Andreas Hans Leu
4. Andrés Sebastián Segu Undurraga
5. José Picasso Salinas
6. Andrés Serra Cambiaso
7. Gerardo Villavicencio Díaz

Directores suplentes:

1. Rafael Leonardo Sepúlveda Ruiz
2. Henry Dario Rathgeb
3. Mark Anatol Schmidt
4. José Tomás Edwards Alcalde
5. José Ignacio de Romaña Letts
6. Álvaro Alliende Edwards
7. Christophe Christían Odekerken

Los señores Gerardo Villavicencio Díaz y Christophe Christían Odekerken fueron elegidos Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente, respectivamente.

Acuerdos del Directorio

En Sesión de Directorio N° 778 celebrada el fecha 9 de abril de 2013, en forma posterior a la Junta Ordinaria de Accionistas, se procedió a elegir a don Alejandro Carrillo Escobar, como Presidente de la Sociedad, y a don Andreas Hans Leu, como Vicepresidente de la misma.

En la misma Sesión, se dejó constancia que el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 quedó integrado por los señores Gerardo Villavicencio Díaz (Director Independiente), José Picasso Salinas y Andrés Sebástian Segu Undurraga.

En Sesión de Directorio del 24 de septiembre de 2013 se acordó designar como Gerente General de la Sociedad a don Mauricio Echeverri en reemplazo de don Louis Beauchemin, el Sr. Echeverri asumió sus funciones el día 1 de octubre de 2013.

Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2013, no ocurrieron otros hechos relevantes respecto de la Sociedad, que la Administración haya estimado informar o divulgar.