



HECHOS ESENCIALES

1. Con fecha 19 de marzo de 2015, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que, en virtud de lo establecido en los artículos 9º y 10º inciso segundo de la Ley 18.045, y el artículo 63 de la Ley 18.046, y las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia indicada, se ha comunicado que con fecha 12 de marzo de 2015, se reunió el directorio de la sociedad "INVERSIONES ALSACIA S.A." y acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2015, a celebrarse a las 15:00 horas, en Avenida Santa N° 555, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago.
2. Con fecha 9 de abril de 2015 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que en virtud de lo establecido en el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, y el artículo 63 de la Ley N° 18.046, y las instrucciones contenidas en la norma de Carácter General N° 30 de la mencionada Superintendencia, se comunicó que el señor José Ferrer Fernández ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de INVERSIONES ALSACIA S.A., a partir del día 20 de abril de 2015. El Directorio ha aceptado su renuncia y nombrado en su reemplazo en el cargo de Gerente General a don Cristián Saphores Martínez, quien ejercerá sus funciones desde la misma fecha.
3. Con fecha 5 de mayo de 2015 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que, en virtud de lo establecido en los artículos 9º y 10º inciso segundo de la Ley 18.045, y en lo dispuesto en el número 4 letra k) de la Norma de Carácter General N° 30, se informó que el día 28 de abril de 2015, se celebró en el domicilio social, Junta Ordinaria de Accionistas, adoptando acuerdo sobre aprobación de la Memoria, Balance, Estado Financieros e informe de auditores externos, correspondiente al ejercicio del año 2014. Se acepta la renuncia al cargo de Director del señor José Ferrer Fernández, y sobre renovar el Directorio por el período de tres años, siendo elegidos don Carlos Ríos Velilla, don Per Gabell, don Edgar MacAllister Brady y don Santiago Hernando Pérez. Se designó confirmar como auditores externos para el ejercicio 2015 a la firma KPMG. Posteriormente, el día 29 de abril de 2015, en Sesión Ordinaria de Directorio, se eligió Presidente del mismo a don Carlos Ríos Velilla.
4. Con fecha 12 de mayo de 2015 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que, en virtud de lo establecido en los artículos 9º y 10º inciso segundo de la Ley 18.045, y en lo dispuesto en el número 4 letra k) de la Norma de Carácter General N° 30 y la Norma de Carácter General N° 364, se informó que el día 28 de abril de 2015 se celebró en Santiago y en presencia del Notario don Eduardo Avello Concha, Junta Extraordinaria de Accionistas, autoconvocada en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, y cuyo objeto fue la modificación de los artículos Décimo y Décimo Sexto de los Estatutos.