

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 24 de Marzo de 2008, se ha recibido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Resolución Exenta Nº 1630, de 17 de Marzo de 2008 que aprueba convenio marco que autoriza a Inmobiliaria Prohogar S.A. para actuar como Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS).

En sesión de Directorio, celebrada el 24 de Marzo de 2008, se acuerda la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2008, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2007.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

Con fecha 13, 14 y 15 de Abril de 2008, se publicó en el diario La Nación la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2008, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2007.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

Con fecha 29 de Abril de 2008, la Junta Ordinaria de Accionistas aprueba la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2007. Así mismo, designa como auditores externos a Chau, Tapia y Ortega, Contadores Profesionales Auditores Limitada y al Diario La Nación S.A., como diario para las publicaciones.

En sesión de Directorio, celebrada el 24 de Marzo de 2009, se acuerda la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Abril de 2009, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2008.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

Con fecha 6, 7 y 8 de Abril de 2009, se publicó en el diario La Nación la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Abril de 2009, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2008.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

Con fecha 22 de Abril de 2009, la Junta Ordinaria de Accionistas aprueba la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2008. Así mismo, designa como auditores externos a Chau, Tapia y Ortega, Contadores Profesionales Auditores Limitada y al Diario La Nación S.A., como diario para las publicaciones.

Con fecha 27 de Octubre de 2009, la Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda designar a los auditores KPMG Auditores Consultores Limitada a partir del 1 de Noviembre de 2009, en reemplazo de Chau, Tapia y Ortega, Contadores Profesionales Auditores Limitada.

Con fecha 22 de Diciembre de 2009, en la Junta Ordinaria de Accionistas se aceptó la renuncia de don Ramón Estévez Fuenzalida a su cargo de Director.

Con fecha 03 de Marzo de 2010 se responde al Oficio Circular Nº 574, respecto al terremoto acaecido el día 27 de Febrero de 2010.

En sesión de Directorio, celebrada el 25 de Marzo de 2010, se acuerda la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Abril de 2010, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2009.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

Con fecha 13, 14 y 15 de Abril de 2010, se publicó en el diario La Nación la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Abril de 2010, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2009.
- Designación del directorio ejercicio 2010 – 2013.
- Designación de Auditores Externos.
- Política de distribución de dividendos.
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

Con fecha 26 de Abril de 2010, la Junta Ordinaria de Accionistas aprueba la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2009. Así mismo, se designa el directorio por un período de tres años, que queda conformado por:

- Antonio Castilla Pérez.
- Guillermo Elton Alamos.
- Pablo Illanes Frontaura.
- Patricio Díaz Santalices.
- Oscar Pradenas Villa.

Adicionalmente, designa como auditores externos a KPMG Auditores Consultores Limitada y al Diario La Nación S.A., como diario para las publicaciones.

Con fecha 27 de Abril de 2010 se informa la modificación de la clausula cuarta de los estatutos de la sociedad, acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de Abril de 2010.

Con fecha 25 de Enero de 2011, se informa la modificación de los artículos cuarto y quinto permanente y primero transitorio de los estatutos de la sociedad, acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de Enero de 2011.

En sesión de Directorio, celebrada el 14 de Marzo de 2011, se acuerda la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Abril de 2011, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2010.
- Designación de Auditores Externos.
- Política de distribución de dividendos
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

En sesión extraordinaria, con fecha 4 de abril de 2011, el directorio aceptó las renunciaciones del señor Guillermo Elton Alamos y Patricio Díaz Santalices. Asimismo, acordó que en la Junta Ordinaria de Accionistas se designará a los directores que lo reemplazarán.

Con fecha 14 de abril de 2011, se publicó en el diario Electrónico La Nación los Estados de Situación Financiera Clasificados Resumidos al 31 de diciembre de 2010 y la Citación a la Junta Ordinaria de Accionistas.

Con fecha 20 de abril de 2011, se efectuó Junta Extraordinaria de Accionistas, donde se acordó aumentar el capital social en \$231.625.658 correspondientes a revalorizaciones de capital, por lo que el nuevo capital social asciende a \$3.631.625.658.

Con fecha 26 de Abril de 2011, la Junta Ordinaria de Accionistas aprueba la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2010. Así mismo, se designa el directorio por un período de tres años, que queda conformado por:

- Antonio Castilla Pérez.
- Pablo Illanes Frontaura.
- Oscar Pradenas Villa.
- Mauricio Orleans Cuadra
- Patricio Cofré Ceresoli

Adicionalmente, la Junta de Accionistas acordó no distribuir dividendos, designa como auditores externos a KPMG Auditores Consultores Limitada y al Diario La Nación S.A., como diario para las publicaciones.

Con fecha 20 de junio de 2011, en sesión de Directorio N° 140, presentó su renuncia el señor Pablo Illanes Frontaura y se acordó designar en su reemplazo al señor Juan Carlos Duk Damianic.

Con fecha 11 de julio de 2011, en sesión de Directorio N° 141, presentó su renuncia el presidente del directorio, señor Antonio Castilla Pérez y se acordó designar en su reemplazo al señor Claudio Soler Cortina.

Con fecha 23 de agosto de 2011, en sesión de Directorio N° 142, presentó su renuncia el presidente del directorio, señor Claudio Soler Cortina y se acordó designar en su reemplazo al señor Antonio Castilla Pérez.