

HECHOS RELEVANTES

En sesión de Directorio de fecha 25 de abril de 2013, presentó su renuncia al cargo de Gerente General el señor Matías Poblete Castro, la cual será efectiva a contar del 30 de abril de 2013. En su reemplazo se designó al Javier Valenzuela Cruz quien asumirá sus funciones a contar del 1 de mayo de 2013.

Con fecha 22 de abril de 2013, se celebró la décimo sexta Junta Ordinaria de Accionistas, cuya convocatoria fue informada a la Superintendencia de Valores y Seguros el 5 de abril de 2013, los acuerdos adoptados son los siguientes:

- Se aprobaron la Memoria, el Estado de Situación Financiera, y demás estados financieros e Informe de los Auditores Externos, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
- La junta acordó que la totalidad de las pérdidas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, esto es la cantidad de M\$\$97.152, sea absorbida totalmente por el Fondo de Dividendos Eventuales, el cual una vez asumida dicha pérdida quedó en la cantidad de M\$ 29.953.
- La junta acordó mantener en sus cargos a los directores de la Sociedad a los señores Marcelo Espinoza Dans, Joaquín Izcue Elgart, Rafael de la Maza Domínguez, Juan Eduardo Correa García y Carlos Sepúlveda Inzunza.
- La junta acordó designar a KPMG Auditores Consultores Limitada como empresa de auditoría externa de la sociedad para el ejercicio 2013..