

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

PERIODO 1 de Enero al 30 de Septiembre 2017

1.- Renuencia del Gerente Comercial el 12 de enero de 2017, Sebastian Camus González

2.- Contratación del Gerente Comercial el 16 de enero de 2017, Rodrigo Besnier Zarzar

3.- En reunión de Directorio efectuada el 29 de Marzo de 2017, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el miércoles 26 de abril de 2017, a las 10,00 horas, en el domicilio social de la sociedad, Avenida España 1000, Valdivia.

Participaran en la Junta General Ordinaria, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al día 20 de Abril 2017

La tabla a tratar será la siguiente:

A.-Lectura y aprobación de la memoria y balance del ejercicio del año 2017. Informe de auditoría.

B- Distribución de utilidades y reparto de dividendo

C.- Remuneración del Directorio

D.- Política de dividendos para el presente ejercicio

E.- Designación de auditores externos

F.- Designación del diario para efectuar las publicaciones de la compañía

G.- Operaciones con partes relacionadas

H.- Otras materias de interés social

4.-Los Estados Financieros de la Sociedad se publicaron en el Diario El Mostrador con fecha 10 de Abril de 2017.

5.-De acuerdo a la NCG N° 332, del 21 de Marzo de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros se informó que la memoria se encuentra a disposición de los accionistas, como también todas las materias sobre las cuales se tomó acuerdo durante la Junta de Accionistas citada, en el sitio web de la sociedad www.infodema.cl

6.-Los avisos de citación fueron publicados en el Diario el Mostrador, los días 10-13 y 18 de Abril 2017

7.- En reunión de Directorio efectuada el 10 de Abril de 2017, se acordó citar a Junta Extraordinaria a de Accionistas, para el miércoles 26 de abril de 2017, a las 12,00 horas, en el domicilio social de la sociedad, Avenida España 1000, Valdivia.

La tabla a tratar será la siguiente:

A.- Establecer ciudad en que se celebren los Directorios.

B.- Adecuar el capital de la sociedad al actualmente vigente y adecuar el estatuto al texto actual de la ley de S.A.

C.-Establecer nuevo mecanismo de reemplazo de presidente del Directorio en caso de ausencia.

D.-Suprimir Directores suplentes.

E.- Establecer requisitos habilitantes para desempeñar el cargo de secretario del Directorio.

F.-Adoptar los acuerdos para legalizar y materializar las reformas.

8.- Con fecha 26 de Abril 2017, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Infodema S.A., en la cual fueron aprobadas las siguientes materias:

-La Memoria Anual, Balance y Estados de Resultados e Informe de Auditores Externos Independientes y demás antecedentes financieros al 31 de Diciembre 2016.

-La dieta fijada para los Directores durante el año 2017 , serán pagadas una sola vez terminado el ejercicio siempre y cuando el resultado operacional al final de la compañía sea superior a \$ 40.000.000.-, si la utilidad operacional es igual o menor a \$ 40.000.000.- corresponderá pagar la mitad de la dieta y si hubieren pérdidas, no procederá el pago de estas.

- De acuerdo a los resultados que arrojaron pérdida se acordó no distribuir Dividendos

-Designación de los Auditores Externos; se eligió a Deloitte Auditores

-Se acuerda designar el diario el Mostrador como el medio donde se efectúen las publicaciones legales durante el presente ejercicio y, a falta de este diario, en el diario Austral.

9.- Con fecha 26 de Abril 2017, no celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de Infodema S.A., por falta de quorum.

10. Con fecha 1 de Septiembre de 2017, Don Rodrigo Lyon Labbé deja el cargo de Gerente de Administración y Finanzas para Asumir como Gerente de Operaciones.

11. Contratación del Gerente de Administración y Finanzas el 01 de septiembre de 2017, Rodrigo Melo Torralbo

12.- En reunión de Directorio efectuada el 27 de Septiembre de 2017, a petición de un accionista titular de más del 10% de acciones de la sociedad, se acordó citar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el lunes 26 de Octubre de 2017, a las 10,00 horas, en el domicilio social de la sociedad, Avenida España 1000, Valdivia.

Tabla a tratar será la siguiente:

A.- Adecuar el capital de la sociedad al actualmente vigente y adecuar el estatuto al texto actual de la ley de S.A.

B.- Suprimir Directores suplentes.

C.- Reformar los estatutos de la compañía en aquellos artículos permanentes y transitorios que se el caso

D.- Disolver el directorio, elegir uno nuevo y establecer reemplazo del presidente en caso de ausencia y/o incapacidad.

E.- Adoptar, si fuere el caso, los demás acuerdos necesarios para legalizar y hacer efectiva las reformas de Estatutos que se acuerden.