

NOTA 24 HECHOS RELEVANTES

Del Periodo

Con fecha 4 de enero de 2010, se efectuó sesión extraordinaria de directorio, durante cuyo desarrollo se procedió a lo siguiente:

- 1.- Renuncia del director Roberto Calcagni Gonzalez, designando como reemplazante a Matías Rojas Krause.
- 2.- Renuncia del gerente general José Ignacio Urcelay Feijo, quien asumirá nuevamente la gerencia de administración y finanzas de la sociedad.
- 3.- Designar como nuevo gerente general de la sociedad a Roberto Calcagni Gonzalez, quien asumirá sus nuevas funciones a partir de esta fecha.

Con fecha 19 de febrero de 2010 la superintendencia de valores y seguros aprueba emisión de acciones de pago.

Hechos Posteriores

Con fecha 30 de abril de 2010, se efectuó la Junta Ordinaria de Accionistas, en la que se procedió a lo siguiente:

- 1.- Se aprobó la memoria y el Balance Anual del ejercicio 2009.
- 2.- Se aprobó la propuesta sobre política de dividendos.
- 3.- Se fijó la remuneración del Directorio.
- 4.- Se dio cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la ley 18.046.
- 6.- Se facultó al Directorio para designar a los auditores externos de la empresa entre una de las firmas Ernst & Young, Deloitte & Touche, Price Waterhouse o KPMG.
- 7.- Se eligió un nuevo Directorio, resultando electos los señores Jorge Bennett Urrutia, Juan Luis Poblete Bennett, Javier Ignacio Vilariño, Hernán Burdiles Allende, Matías Rojas Krause, José Luis Fauré Cañas y Olivier Steissel.