

HECHOS RELEVANTES

AL 31 DE MARZO DE 2012

En sesión de Directorio celebrada el 22 de marzo de 2012, se acordó citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2012.

Con fecha 17 de Abril de 2012 se celebró Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos; Se aprobó la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e informe de la Empresa de Auditoría Externa, todos ellos referidos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011. Se eligió el Directorio por el próximo período estatutario de 3 años: señores Víctor Hugo Puchi Acuña, Humberto Fischer Llop, Mario Puchi Acuña, Claudio Fischer Llop, Alejandro Pérez Rodríguez, Piero Solari Donaggio y Pilar Lamana Gaete. De ellos, doña Pilar Lamana Gaete fue elegida como Directora Independiente. Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2012. Se fijó la remuneración para los miembros del Comité de Directores y el presupuesto del Comité de Directores para el año 2012. Se designó a la firma PricewaterhouseCoopers como auditores externos para el examen de los estados financieros del ejercicio 2012. Se designó el diario El Mostrador para las publicaciones de la sociedad.

En sesión de Directorio celebrada el 3 de mayo de 2012 se acordó elegir como Presidente del Directorio a don Víctor Hugo Puchi Acuña. En la misma sesión, la directora independiente doña Pilar Lamana Gaete procedió a designar a los directores señores Humberto Fischer Llop y Alejandro Pérez Rodríguez, para integrar el Comité de Directores de la sociedad, en conjunto con ella.