

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 04 de marzo de 2014, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N°18.045, se informa que don Felipe Camposano Lorenzini ha dejado de ser Gerente de Inversiones de la sociedad Austral Capital Partners S.A.

Con fecha 01 de abril de 2014, en sesión Extraordinaria de Directorio de Austral Capital Partners S.A., por la unanimidad de los directores se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2014, a partir de las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle El Bosque Norte N°123, oficina 601, comuna de Las Condes, con el objeto de tratar los siguientes temas:

- a) La situación de la Sociedad; la memoria, el balance y estados financieros correspondientes al ejercicio anual terminado el treinta y uno de diciembre de dos mil trece;
- b) La distribución de las utilidades de la Sociedad y el reparto de los dividendos;
- c) Designar a los auditores externos de la Compañía;
- d) En general, considerar además cualquier otra materia que diga relación con la marcha de la Sociedad o que no sea propia de una junta extraordinaria.

La publicación del Balance General y Estados Financieros de la Compañía, debidamente auditados, se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°284, en la página de la Compañía www.australcap.com, a partir del día 10 abril de 2014.

El directorio acordó así mismo omitir las formalidades de citación a las juntas dado que se encuentra asegurada la asistencia de la totalidad de los accionistas.

Con fecha 23 de abril de 2014, mediante sesión ordinaria de Directorio, se acordó:

- a) Designar como Presidente del Directorio a don Ernesto Solís Grau.
- b) Designar como Secretario del Directorio, al Gerente General de la Compañía, don Gonzalo Miranda Arratia.

Con fecha 29 de abril de 2014, en Junta Ordinaria de Accionistas de Austral Capital Partners S.A. se adoptó lo siguiente:

- a) Se aprobó la memoria, balance y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013.
- b) Se acordó no efectuar distribución de utilidades y mantener las mismas en un Fondo de Utilidades Retenidas

- c) Atendido el vencimiento del plazo del actual Directorio de la Compañía, se eligió uno nuevo, integrado por los señores:

Nombre	Rut
Ernesto Solis Grau	7.710.034 -2
Erwing Boronig Espinosa	8.548.815 -5
Rodrigo Cereceda Rivera	10.176.657 -8
Patricia Miranda Arratia	10.669.684 -5
Francisco Prado Collao	13.544.490 -1

- d) En relación con la designación de los auditores de la Compañía, se acordó por los accionistas instruir y autorizar al Directorio de la Compañía para que proceda a designar a los auditores externos que deberán examinar la contabilidad, el inventario, el balance y demás estados financieros de la Sociedad, e informar por escrito en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato. En cumplimiento a lo instruido por la Superintendencia de Valores y Seguros, la Junta de Accionistas estableció en forma previa y específica las distintas alternativas sobre las cuales debe recaer la respectiva designación, señalando una terna de auditores y la prelación y parámetros que deberán servir de base a la designación que efectúe el Directorio. La designación deberá ser efectuada por el Directorio dentro del plazo máximo de 30 días corridos contado desde la fecha de la Junta de Accionistas.

Al 31 de diciembre de 2014 no han ocurrido otros hechos relevantes a informar.

AUSTRAL CAPITAL PARTNERS S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Gonzalo Miranda Arratia
Gerente General