

# BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

## Nota 31 - Hechos Relevantes

### Ejercicio 2013

- Con fecha 15 de Enero 2013, se celebró la Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas Bancoestado S.A. Administradora General de Fondos, en la cual se acordó renovar el Directorio, quedando este conformado como sigue:

<b>Directores Titulares</b>	<b>Directores Suplentes</b>
Juan Carlos Méndez González	Rodrigo Ochagavía Ruiz-Tagle
Jorge Rodríguez Grossi	Veronica Hevia Lobo
Cristian Wolleter Valderrama	Oswaldo Iturriaga Trucco
Carlos A. Curi	Dominique Lienart
Cécile Besse Advani	Max Diulius
Henri Jean August Coste	Pascal Biville

- Con fecha 06 de febrero de 2013, falleció el Sr. Juan Carlos Méndez González, Presidente del Directorio de BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos.
- Con Fecha 04 de Marzo 2013 el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta Ordinaria de Accionistas, para el 25 de Marzo de 2013
- Con fecha 25 de Marzo 2013 se celebró la Décimo Sexta Junta Ordinaria de Accionistas BancoEstado S.A. Admistradora General de Fondos donde se acordó de forma unanime la distribución y pago de un dividendo definitivo en dinero a los accionistas, equivalente al 100% de las utilidades liquidas del ejercicio 2012

La presente Junta acordó además, renovar el Directorio de la sociedad, quedando este conformado como sigue:

<b>Directores Titulares</b>	<b>Directores Suplentes</b>
Rodrigo Ochagavía Ruiz-Tagle	Victoria Martínez Ocamica
Jorge Rodríguez Grossi	María Verónica Hevia Lobo
Cristian Wolleter Valderrama	Oswaldo Iturriaga Trucco
Carlos A. Curi	Dominique Lienart
Henri Jean August Coste	Pascal Biville
Cécile Besse Advani	Max Diulius

# BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

## Nota 31 - Hechos Relevantes (continuación)

- Con fecha 25 de Marzo 2013 se celebró la Centésima Octogésima Octava Sesión Ordinaria de Directorio, en la cual se procedió a elegir al Presidente y Vicepresidente del directorio de la sociedad, siendo elegidos los señores Rodrigo Ochagavía Ruiz-Tagle y Carlos A. Curi, respectivamente. Por consiguiente se hizo mención a la renovación total del Directorio de la Sociedad, lo cual fue acordado en la Décimo Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 25 de marzo 2013.

Con fecha 01 de Julio 2013 asume el cargo de Gerente de Operaciones de la sociedad Don Carlos Valdés Ríos, quien se desempeñaba anteriormente como Subgerente de Operaciones de esta administradora

## Ejercicio 2012

Se renovó el Directorio de la Sociedad, quedando éste integrado como sigue:

<u>Directores Titulares</u>	<u>Directores Suplentes</u>
Juan Carlos Méndez González	Eduardo De Las Heras Val
Jorge Rodríguez Grossi	Sebastián Del Campo Edwards
Juan José Ruiz González	Karen Ergas Segal
Carlos A. Curi	Dominique Lienart
Henri Jean August Coste	Pascal Biville
Cécile Besse Advani	Max Diulius

- Con fecha 26 de marzo de 2012, en Sesión Ordinaria de Directorio, se procedió a elegir los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad, siendo elegidos los señores Juan Carlos Méndez González y Carlos Alberto Curi, respectivamente.
- Con fecha 5 de junio de 2012, en Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de Directorio, se aprobó por unanimidad la fusión por absorción del Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Renta Desarrollada (Fondo Absorbido) con el Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Renta Emergente (Fondo absorbente). A su vez, el Directorio aprobó por unanimidad, que la fusión antes referida se materialice con fecha 8 de julio de 2012.
- Con fecha 22 de octubre de 2012, en Sesión Ordinaria de Directorio, el Gerente General informa que el director Suplente Sr. Sebastián del Campo Edwards comunicó mediante carta de fecha 25 de septiembre de 2012, enviada al Sr. Presidente del Directorio y a la Gerencia General de la empresa, que renunciaba al cargo de Director Suplente a partir del 31 de octubre de 2012.

# **BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

## **Nota 31 - Hechos Relevantes (continuación)**

### **Ejercicio 2012 (continuación)**

Con fecha 20 de diciembre de 2012, en Sesión Ordinaria de Directorio, el Sr. Juan José Ruiz, manifiesta al Directorio y a la Gerencia General de la empresa, su renuncia al cargo de Director Titular a partir del 20 de diciembre de 2012. El Directorio y la administración toman conocimiento de aquello.

Por otra parte, el Gerente General informa que los Directores Suplentes Sra. Karen Ergas Segal y Eduardo de las Heras Val comunicaron mediante cartas de fechas 17 y 10 de diciembre de 2012 respectivamente, enviadas al Sr. Presidente del Directorio y a la Gerencia General de la empresa, que renunciaban al cargo de director suplente a partir del 20 de diciembre de 2012.

\*\*\*\*\*