

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

Período 1 de enero al 30 de junio 2019

1. En reunión de Directorio Extraordinario realizado el 13 de marzo de 2019, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día jueves 25 de abril de 2019, 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 17 de abril 2019.

La tabla a tratar será la siguiente:

- A. Lectura y aprobación de la memoria y balance del ejercicio del año 2018. 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. Otras materias de interés social.
2. Con fecha 13 de marzo, se comienza el proceso de termino de giro de la afiliada Distribuidora de Materiales Valdivia.
 3. Los Estados Financieros de la Sociedad se publicaron en el Diario El Mostrador con fecha 10 de abril de 2019.
 4. De acuerdo a la NCG Nº 332, del 21 de marzo de 2012, de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex 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.
 5. Los avisos de citación fueron publicados en el Diario el Mostrador, los días 05 - 10 y 17 de abril 2019.

6. Con fecha 25 de abril 2019, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Infodema S.A., en la cual se tomaron los siguientes acuerdos:
 - Aprobar la Memoria Anual, Balance y Estados de Resultados e Informe de Auditores Externos Independientes y demás antecedentes financieros al 31 de diciembre 2018.
 - Para el año 2019, se acordó repartir el mínimo legal, correspondiente al 30% de utilidades líquidas del ejercicio, destinando el resto a capital de trabajo y otras necesidades de la compañía.
 - Mantener la misma dieta fijada para los Directores del ejercicio anterior, la que se pagará de forma semestral y siempre y cuando existan utilidades en la última línea.
 - Designar como Auditores Externos a la firma a Rojo y Asociados.
 - Designar el diario el Mostrador como el medio donde se efectúen las publicaciones legales durante el presente ejercicio.
7. El día 02 de mayo, se notifica al Presidente del Directorio de Infodema S.a., Sr. Jorge Medina Chuecas, sobre la carta de renuncia al cargo de director suplente de la compañía del Sr. Christian Blomstrom Bjuvman.
8. Con fecha 31 de mayo, se puso término al contrato de trabajo de Don Eduardo Meneses, Gerente de Administración y Finanzas de Infodema S.A.
9. En sesión de Directorio realizada el viernes 7 de junio, se acuerda acogerse a un proceso concursal de reorganización judicial en los términos de los Arts. 54 y ss. De la ley N°20.720.
10. El 25 de junio el Juzgado Civil de Valdivia aprueba el proceso de reorganización judicial de Infodema y se fija una junta de acreedores para el día 02 de agosto, la cual se postergo hasta el día 09 de septiembre.
11. En sesión de Directorio celebrado el 27 de junio de 2019, se acepta renuncia del director titular don Victor Petermann F. y de su suplente Marling Moya D., designándose en su reemplazo al Sr. Gustavo Camelio.