

Hechos Relevantes

Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.

Al 30 de junio de 2019, se presentan los siguientes hechos relevantes a informar:

- (i) El Directorio de Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A. (la, “Sociedad”) en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019, tomó conocimiento de la renuncia del director Rafael Vergara Ariztía a su cargo y la aceptó, la cual se hizo efectiva a contar de esa misma fecha. El señor Rafael Vergara Ariztía continuará desempeñando el cargo de Presidente de las sociedades que conforman el Grupo Nuestros Parques, propietarias y operadores de parques cementerios en Chile y Bolivia, y filiales del Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación – Parques Cementerios, fondo administrado por la Sociedad.
- (ii) El día 26 de abril de 2019, a las 9:00 horas, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:
 - a) Aprobar la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros de la Sociedad, y el informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
 - b) Declarar como dividendos definitivos los repartos de dividendos provisorios realizados a la fecha por la Sociedad con cargo a las utilidades del ejercicio 2018 y no efectuar más repartos, destinando el remanente de utilidades a la cuenta de resultados acumulados de la Sociedad.
 - c) Elegir como miembros del directorio a los señores Fernán Gazmuri Arrieta, Gustavo Alcalde Lemarie, Alfonso Perú Costabal, Marcos García Muñoz y Pablo Solari González, dejando vacantes los dos cargos restantes.
 - d) Fijar la remuneración del directorio para el ejercicio 2019 en una dieta mensual por un monto bruto ascendente a UF 100 para cada director y para el Presidente de la Sociedad, la cual se pagará mensualmente, con independencia del número de sesiones ordinarias o extraordinarias a que hubiere sido citado.
 - e) Designar como auditores externos de la Sociedad a la firma PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA, con el objeto de que procedan a examinar durante el ejercicio 2019 la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad.
 - f) Designar al periódico “El Líbero” para efectuar en él las publicaciones sociales.

- g) Tomar conocimiento de los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley N° 18.046.
- (iii) El día 26 de abril de 2019, a las 10:00 horas, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:
- a) Aumentar el capital de la Sociedad desde la cantidad actual de \$300.000.000.-, dividido en 12.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de \$410.000.000.-, dividido en 14.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie, mediante la emisión de 2.000 nuevas acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie, las que deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo máximo de tres años contado desde la fecha de la Junta. Como consecuencia de lo anterior, la Junta acordó modificar en dicho sentido, los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, ambos referidos al capital social.
 - b) Modificar el artículo séptimo de los estatutos sociales, referido a la composición del directorio, de manera de disminuir el número de integrantes del directorio, desde la cantidad actual de siete integrantes a cinco directores.
 - c) El directorio quedó conformado por los señores Fernán Gazmuri Arrieta, Gustavo Alcalde Lemarie, Alfonso Peró Costabal, Marcos García Muñoz y Pablo Solari González.
 - d) Ratificar el acuerdo alcanzado en la Junta Ordinaria de Accionistas referido en el párrafo (ii), letra d) anterior, referente a las remuneraciones del directorio para el ejercicio 2019.

Las modificaciones estatutarias indicadas precedentemente requieren ser autorizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, lo que aún no ha ocurrido.

- (iv) El directorio de la Sociedad, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2019 a las 11:30 horas, acordó designar como su Presidente, quien lo será también de la Sociedad, al señor Fernán Gazmuri Arrieta y como Secretario del directorio al Gerente General de la Sociedad, señor Raimundo Echeverría Ruiz-Tagle.