



## **CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.**

### HECHOS RELEVANTES CONSOLIDADOS Al 30 de septiembre de 2018

Con fecha 25 de abril de 2018, en Junta Ordinaria de Accionistas se trataron las siguientes materias:

- 1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2017
- 2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio y reparto de dividendos
- 3.- Designación Auditores Externos año 2018
- 4.- Remuneración del Directorio
- 5.- Operaciones con Personas o Empresas Relacionadas; y
- 6.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta

Con fecha 25 de abril de 2018, se llevó a cabo Directorio Extraordinario de Casa de Moneda de Chile S.A. Adoptándose los acuerdos que se mencionan a continuación:

- 1.- Con fecha 24 de abril de 2018, ha presentado su renuncia al directorio de la Sociedad doña Elena Serrano Perez, cédula de identidad N° 5.197.825-0
- 2.- Se designó a contar de esta fecha como director a don Matías Acevedo Ferrer, cédula de identidad N° 9.000.791-2

Con fecha 11 de mayo de 2018, en sesión extraordinaria del directorio de Casa de Moneda de Chile S.A., el directorio aceptó la renuncia presentada a su cargo de Gerente General, señor José Fernando Aguirre Díaz, con efectos a contar del día 30 de mayo de 2018.

En misma sesión se ha acordado nombrar como Gerente General Interino, a don Luis Felipe Le-Fort Varela, actual Gerente de Administración y Finanzas.



Con fecha 11 de mayo de 2018, en sesión extraordinaria del directorio de Casa de Moneda de Chile S.A., se adoptaron los acuerdos que se mencionan a continuación:

- 1.- Con fecha 11 de mayo de 2018, ha presentado su renuncia al directorio de la Sociedad don Sergio Henriquez Díaz, cedula de identidad N° 6.241.379-4
- 2.- Se designó a contar de esa misma fecha como directora reemplazante a doña Jacqueline Plass Wähling, cedula identidad N° 7.247.876-2
- 3.- Con fecha 11 de mayo de 2018, ha presentado su renuncia al directorio de la Sociedad doña Alicia Frohmann, cedula de identidad N° 9.215.862-4
- 4.- Se designó a contar de esa fecha como director reemplazante a don Miguel del Rio Jiménez, cedula de identidad N° 6.372.848-9

Con fecha 11 de mayo de 2018, en sesión extraordinaria el directorio de la Sociedad, acordó designar como Presidente del Directorio de la compañía a la Sra. Jacqueline Plass Wähling y como Vicepresidente al Sr. Matías Acevedo Ferrer.

Con fecha 19 de julio de 2018 en sesión ordinaria del directorio de Casa de Moneda de Chile S.A., se tomó conocimiento de lo siguiente:

1. Con fecha 19 de julio de 2018, ha presentado su renuncia al directorio de la Sociedad don Christian Valenzuela Lorca, cedula de identidad N° 10.776.980-3
2. Con fecha 19 de julio de 2018, ha presentado su renuncia al directorio de la Sociedad doña Eugenia Mancilla Macías, cedula de identidad N° 7.795.993-9

El Directorio de Casa de Moneda de Chile S.A. en sesión extraordinaria del Directorio celebrada con fecha 25 de julio de 2018 y en uso de la facultad contenida en el Art. 32 de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, acordó designar en calidad de directores de la Sociedad a doña Mónica Risopatrón Larraín y don Ricardo Israel Zipper, luego de la renuncia de los ahora, ex directores Christian Valenzuela Lorca y Eugenia Mancilla Macías, hecho informado con fecha 20 de julio de 2018.

El Directorio de Casa de Moneda de Chile S.A. en sesión extraordinaria del Directorio celebrada con fecha 26 de septiembre de 2018, ha designado como nuevo Gerente General al Señor Mauricio Roco Zamorano, el que se integrará a la Sociedad a contar del 01 de octubre de 2018.