

HECHOS RELEVANTES

De conformidad a las normas legales y reglamentarias vigentes, la Sociedad, informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, en calidad de hecho esencial o información relevante, lo siguiente:

1) El Directorio en sesión celebrada el 25 de Marzo de 2013, acordó, proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 25 de abril de 2013.

2) Con fecha 25 de abril de 2013, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron entre otros los siguientes acuerdos:

a) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013.

b) El señor Presidente propuso a la Junta distribuir un dividendo definitivo, por un monto equivalente al **99,4%** de la utilidad del ejercicio 2012, esto es, **\$228.033.748**, esto es, de **\$22.803,3748** por acción de la única serie en que se divide el capital, a pagarse a más tardar el **8** de **mayo** de **2013**, a los accionistas que figuren inscritos en el registro correspondiente al 5º día hábil anterior a la referida fecha de pago, con cargo a las utilidades del ejercicio recién pasado.

c) Se acordó designar como Auditores Externos de la Sociedad a la firma **AUDITORES HUMPHREYS LTDA.** como auditores externos para el ejercicio 2013.