

HECHOS RELEVANTES
INVEXANS S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N°251

ENRIQUE SOTOMAYOR ARANGUA, Asesor Legal y Secretario del Directorio de **INVEXANS S.A.**, ambos con domicilio en calle San Francisco N°4760, San Miguel, debidamente facultado al efecto, certifica que conforme a las Actas del Directorio del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014, han acaecido los siguientes hechos relevantes o esenciales de esta Sociedad.

- **Con fecha 25 de Marzo de 2014, se comunicó lo siguiente:**

Junta Ordinaria de Accionistas.

El Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Abril de 2014, a las 16:00 horas, en calle El Alcalde N° 15, Las Condes, Santiago (Hotel Ritz Carlton), con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2013;
- b) Tratamiento de las pérdidas del ejercicio;
- c) Elección de Directorio;
- d) Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014;
- e) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su Presupuesto de Gastos para el año 2014;
- f) Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2013;
- g) Informe y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2013;
- h) Designación de Auditores Externos;
- i) Política de Dividendos;
- j) Información sobre las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas según la Ley N° 18.046 y,
- k) Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

Participación en la Junta.

Tendrán derecho a participar en la junta precedentemente citada, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél desde el cual pueda ejercerse el derecho, esto es, al día 15 de Abril de 2014.

- **Con fecha 24 de Abril de 2014, se comunicó lo siguiente:**

1. **Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas**

- a) En **Junta Ordinaria de Accionistas**, celebrada el día 23 de Abril de 2014, fueron elegidos **Directores de la Sociedad** por un período estatutario de tres años, hasta la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2017, los señores:

Sr. Felipe Joannon Vergara	RUT: 6.558.360-7
Sr. Andrónico Luksic Craig	RUT: 6.062.786-K
Sr. Francisco Pérez Mackenna	RUT: 6.525.286-4
Sr. Hernán Buchi Buc	RUT: 5.718.666-6
Sr. Alejandro Ferreiro Yazigi	RUT: 6.362.223-0
Sr. Hubert Porte	RUT: 14.534.777-7
Sr. Fernán Gazmuri Plaza	RUT: 4.461.192-9

Se deja constancia que **el señor Fernán Gazmuri Plaza tiene el carácter de Director Independiente.**

- b) En la misma Junta se aprobaron la Memoria y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2013, se designó a la firma Ernst & Young como Auditores Externos Independientes para el ejercicio del año 2014, se aprobaron todas las materias sometidas a la decisión de la Junta y se entregaron las informaciones indicadas en el aviso a citación a la Junta.

2. Directorio

- a) En **Sesión de Directorio** celebrada el día de hoy 24 de Abril de 2014, fueron designados **Presidente de la Sociedad** don Felipe Joannon Vergara y **Vicepresidente** don Francisco Pérez Mackenna.
- b) En la misma sesión de Directorio recién señalada, y conforme a lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, fueron designados miembros del **Comité de Directores** los señores Fernán Gazmuri Plaza, Alejandro Ferreiro Yazigi y Francisco Pérez Mackenna.

SANTIAGO, 02 de Mayo de 2014

p.p. INVEXANS S.A.



ENRIQUE SOTOMAYOR ARANGUA
Asesor Legal
Secretario del Directorio

ESA/cgt.