

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 24 de Marzo de 2008, se ha recibido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Resolución Exenta No. 1630, de 17 de Marzo de 2008 que aprueba convenio marco que autoriza a Inmobiliaria Prohogar S.A. para actuar como Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS).

En sesión de Directorio, celebrada el 24 de Marzo de 2008, se acuerda la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2008, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2007.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

Con fecha 13, 14 y 15 de Abril de 2008, se publicó en el diario La Nación la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2008, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2007.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

Con fecha 29 de Abril de 2008, la Junta Ordinaria de Accionistas aprueba la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2007. Así mismo, designa como auditores externos a Chau, Tapia y Ortega, Contadores Profesionales Auditores Limitada y al Diario La Nación S.A., como diario para las publicaciones.

En sesión de Directorio, celebrada el 24 de Marzo de 2009, se acuerda la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Abril de 2009, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2008.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

Con fecha 6, 7 y 8 de Abril de 2009, se publicó en el diario La Nación la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Abril de 2009, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2008.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

Con fecha 22 de Abril de 2009, la Junta Ordinaria de Accionistas aprueba la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2008. Así mismo, designa como auditores externos a Chau, Tapia y Ortega, Contadores Profesionales Auditores Limitada y al Diario La Nación S.A., como diario para las publicaciones.

Con fecha 27 de Octubre de 2009, la Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda designar a los auditores KPMG Auditores Consultores Limitada a partir del 1 de Noviembre de 2009, en reemplazo de Chau, Tapia y Ortega, Contadores Profesionales Auditores Limitada.

Con fecha 22 de Diciembre de 2009, en la Junta Ordinaria de Accionistas se aceptó la renuncia de don Ramón Estévez Fuenzalida a su cargo de Director.

Con fecha 03 de Marzo de 2010 se responde al Oficio Circular N° 574, respecto al terremoto acaecido el día 27 de Febrero de 2010.

En sesión de Directorio, celebrada el 25 de Marzo de 2010, se acuerda la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Abril de 2010, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2009.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

Con fecha 13, 14 y 15 de Abril de 2010, se publicó en el diario La Nación la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Abril de 2010, para tratar los siguientes puntos:

- Memoria y Balance General ejercicio 2009.
- Designación del directorio ejercicio 2010 – 2013.
- Designación de Auditores Externos.
- Política de distribución de dividendos.
- Designación de periódico para efectos del artículo 59 de la Ley No. 18.046.
- Otras materias.

Con fecha 26 de Abril de 2010, la Junta Ordinaria de Accionistas aprueba la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2009. Así mismo, se designa el directorio por un período de tres años, que queda conformado por:

- Antonio Castilla Pérez.
- Guillermo Elton Alamos.
- Pablo Illanes Frontaura.
- Patricio Díaz Santalices.
- Oscar Pradenas Villa.

Adicionalmente, designa como auditores externos a KPMG Auditores Consultores Limitada y al Diario La Nación S.A., como diario para las publicaciones.

Con fecha 27 de Abril de 2010 se informa la modificación de la cláusula cuarta de los estatutos de la sociedad, acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de Abril de 2010.