

HECHOS RELEVANTES

En sesión de Directorio celebrada el 24 de Mayo de 2012, el Directorio de la Sociedad aceptó la renuncia de las siguientes personas:

- De don Andrés Sáenz Mc Manus al cargo de Director de la Sociedad, a partir del día 24 de Mayo de 2012, designándose en su reemplazo a don Francisco Guzmán Molina, quien desempeñara sus funciones hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
- De don Pablo Díaz Albrecht al cargo de Gerente General a partir del día 1 de junio de 2012, designando en su reemplazo a don Phillip Stockins Abascal.

Por acuerdo adoptado en junta extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha 11 de junio de 2012, se modificaron los estatutos de la Sociedad Administradora, siendo ésta autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante Resolución Exenta N°302 de fecha 23 de julio de 2012.

Entre las principales modificaciones a los Estatutos, se destacan: i) el aumento en el número de directores de la Sociedad de 5 a 6 miembros; ii) el aumento del quórum de constitución y de acuerdos de las sesiones de directorio de la Sociedad de 3 a 4 directores; entre otros cambios.

Adicionalmente, en consideración a la conveniencia de incorporar directores no vinculados a Compass Group Chile, la citada Junta acordó que aquellos directores que no fueran empleados de la Sociedad o de otra sociedad de Compass Group Chile, percibirían remuneración durante el ejercicio 2012.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de Noviembre de 2012, por la unanimidad de los accionistas se procedió a revocar íntegramente al directorio de la Sociedad, para los efectos de designar uno nuevo en su reemplazo, quedando éste compuesto por los señores Jaime de la Barra Jara, Jaime Martí Fernández, Rodrigo Barros Camacho, Francisco Guzmán Molina, Matías Rodríguez Arnal y Daniel Navajas Passalacqua.

Adicionalmente, se acordó nombrar como Presidente al señor Jaime de la Barra Jara y como Vicepresidente al señor Jaime Martí Fernández.

Asimismo, asumió como Gerente General el señor Roberto Perales González, en reemplazo del Señor Phillip Stockins Abascal, quien presentó su renuncia al cargo, sin embargo se mantiene vinculado a Compass Group, desempeñándose en otra sociedad del grupo.

Al cierre del periodo informado, no se han observado otros hechos relevantes que informar.