

HECHOS RELEVANTES

Al 31 de diciembre de 2012

En sesión N° 65/09 celebrada el 26 de septiembre de 2011, presento la renuncia a su cargo de director el Sr. Eusebio Pérez Gutiérrez nombrándose en su reemplazo al Sr. Nelson Mauricio Rojas Mena.

En sesión N° 66/10 celebrada el día 21 de octubre de 2011, el directorio procedió a la elección del presidente de la sociedad tras la renuncia del Sr. Eusebio Perez Gutiérrez nombrándose en su reemplazo al Sr. Nelson Mauricio Rojas Mena.

Con fecha 23 de enero de 2012 se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que se ha aceptado la renuncia del director Don Juan Pablo Cristóbal Cruz Barros. Así mismo, con fecha 27 de febrero de 2012 en sesión de directorio N° 70/02 se acordó nombrar como Director de la Administradora hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas a Don Jaime Fernández Dodds.

El Directorio en su sesión N° 71 de fecha 21 de marzo de 2012, analizó las cifras de patrimonio de la Administradora y concluyó proponer a la Junta General de Accionistas distribuir las utilidades del ejercicio 2011 mas las utilidades mantenidas en Reservas Futuros Dividendos.

En la 6° Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de abril de 2012 se procedió a la elección del nuevo directorio para los próximos 3 años, producto de los cambios en el directorio realizados en el mes de octubre 2011 y enero 2012 donde dichos reemplazos asumirían su cargo hasta la Junta de Accionistas. El directorio quedo conformado de la siguiente forma:

- Presidente : Nelson Mauricio Rojas Mena
- Vicepresidente: Marcelo Córdova Aguirre
- Director: Ricardo Villegas Méndez
- Director: Jaime Fernández Dodds
- Director: Pablo Muñoz Pacheco

Con fecha 24 de mayo de 2012, en sesión de directorio N° 073/05 se han realizado los siguientes cambios:

a) Se acepta la renuncia de la Sra. Maria Emilia Araya Catalán al cargo de Gerente General de la sociedad, nombrando como su reemplazo al Sr. Sergio Escobar Ortega.

b) Se acepta la renuncia del Sr. Marcelo Enrique Córdova Aguirre a su cargo de Director, asumiendo en su reemplazo la Sra. María Emilia Araya Catalán. Por lo cual, el directorio quedo conformado de la siguiente forma:

- Presidente : Nelson Mauricio Rojas Mena
- Vicepresidente: María Emilia Araya Catalán
- Director: Ricardo Villegas Méndez
- Director: Jaime Fernández Dodds
- Director: Pablo Muñoz Pacheco