



RUT: 96.980.650-9
N° RESOLUCION: 138

ITAÚ ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. HECHOS RELEVANTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cambios en la Administración

En sesión ordinaria de Directorio de fecha 30 de enero de 2018, el Director don Daniel Mota presentó su renuncia voluntaria al cargo de Director de la Sociedad, la que se hizo efectiva a partir de esa fecha y se acordó designar en su reemplazo a don Julian Acuña Moreno, quien aceptó inmediatamente la designación.

Asimismo, también se acordó designar como Director de la Sociedad a don Marcello Siniscalchi, atendido el cargo que había quedado vacante con anterioridad a esa fecha.

Las referidas designaciones durarán hasta que se celebre la próxima junta ordinaria de accionistas, donde se deberá proceder a la renovación total del Directorio, de conformidad a lo estipulado en la normativa vigente.

Junta Ordinaria de Accionistas efectuada el 15 de marzo de 2018

Reparto utilidades ejercicio 2017

En la Décimo sexta Junta Ordinaria de Accionistas, efectuada el 15 de marzo de 2018, se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes, destinar el total de las utilidades del ejercicio terminado el año 2017 equivalentes a \$4.951.098.541 a ser distribuidas como dividendos, en una fecha que fije el Directorio de la Sociedad.

Renovación Directorio

Durante la Junta, el Presidente expuso que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo treinta y dos de la Ley sobre Sociedades Anónimas, corresponde efectuar la renovación total del Directorio.

Después de proponerse los nombres de las personas a elegir, por unanimidad la Junta acordó designar como directores de Itaú Administradora General de Fondos S.A. a los señores:

- 1) Gabriel Amado de Moura
- 2) Fernando Beyruti
- 3) Rogerio Carvalho Braga
- 4) Marcello Siniscalchi
- 5) Julián Acuña Moreno