

Santiago, 24 de abril de 2015

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

REF: ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De mi consideración:

Por la presente, comunico a usted que en Junta General Ordinaria de Accionistas de **AvalChile Seguros de Crédito y Garantía S.A.**, celebrada con fecha 24 del presente mes a las 9:00 hrs, en Cerro El Plomo 5420, of 701 comuna de Las Condes, se acordó lo siguiente:

- a) Se aprobó la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014.
- b) En razón de que la Sociedad obtuvo pérdidas durante el ejercicio que finalizó al 31 de diciembre de 2014, no habrán dividendos para repartir.
- c) Se fijó la política de remuneración de los Directores para el ejercicio 2015.
- d) Se designó como auditores independientes de la Compañía para el ejercicio correspondiente al año 2015 a Deloitte Servicios Profesionales de Auditoría.
- e) Se dio cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere Artículo 146 de la Ley N° 18.046.
- f) Se designó al nuevo Directorio que quedó compuesto por los señores Andrés Oscar Heusser Risopatrón, Gonzalo Romero Astaburuaga, Ignacio Ruiz Tagle Vergara, Franco Mundi Pandolfi y Diego Fleischmann Chadwick.

Sin otro particular, se despide Cordialmente,



Francisco Ignacio Alamos Rojas
Gerente General

AVALCHILE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A.