

Santiago, a 23 de marzo de 2023

Sra.  
Solange Berstein Jáuregui  
Presidenta  
Comisión para el Mercado Financiero  
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449  
Santiago

**PRESENTE**

**Ref: Informa hecho esencial – Acuerdos Junta Ordinaria.**

De nuestra consideración:

Conforme a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, contenidas en las circulares N° 662 y N° 1737, y de acuerdo con lo establecido en el artículo noveno e incisos primero y segundo del artículo décimo de la Ley N°18.045, y estando debidamente facultada para hacerlo, vengo en informar, en calidad de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionista de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, celebrada el día 22 de marzo de 2023, se acordó por la unanimidad de los accionistas presentes, correspondientes al 100% de las acciones emitidas, lo siguiente:

- i) Aprobar el balance general de la sociedad al 31 de diciembre de año 2022, los estados financieros y el informe de los auditores externos, Sres. EY, así como también aprobar la memoria anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2022;
- ii) Aprobar, respecto de los destinos de utilidades, no distribuir dichas utilidades y mantenerlas como reservas para efectos de futuros repartos, o bien, para capitalizarlas mediante la distribución de acciones liberadas de pago.
- iii) Aprobar las remuneraciones de los Sres. Directores del año 2022 y fijar las correspondientes al año 2023;
- iv) Designar como Directores de la Sociedad a las siguientes personas:
  - Manuel Olivares Rossetti
  - Angel Cabrera Venegas
  - Roberto Ferraro
  - Juana Francisca Llano Cadavid
  - Juan Fernando Uribe Navarro
  - John Jairo Uribe Velásquez
  - Victoria Vásquez García
- v) Designar como auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2023 a los Sres.

- EY Servicios Profesionales de Auditoria y Asesoras SpA; y
- vi) Se dio cuenta de las operaciones realizadas con personas relacionadas.

Sin otro particular, le saluda muy cordialmente,

Gustavo Esposito  
Presidente Ejecutivo  
pp. **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**

