

toesca.

Santiago, 29 de abril de 2020

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente

Ref.: HECHO ESENCIAL
Acuerdos junta ordinaria de accionistas
Toesca S.A. Administradora General de Fondos

Señor Presidente:

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 9 y en el Artículo 10, inciso segundo de la Ley 18.045, cumple con informar que en junta ordinaria de accionistas de Toesca S.A. Administradora General de Fondos celebrada en el día de hoy, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. La junta aprobó la memoria, el balance general, el estado de ganancias y pérdidas y el informe de los auditores externos relativos al ejercicio financiero finalizado el 31 de diciembre de 2019.
2. La junta acordó que la utilidad del ejercicio se destine, en su totalidad, a absorber las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.
3. La junta procedió a la renovación del directorio resultando elegidos como directores, por un período de tres años, los señores Juan José León Bustos, Alejandro Montero Purviance, Soledad del Carmen Recabarren Galdames, Alejandro Reyes Miguel y Maximiliano Vial Valenzuela. En sesión de directorio celebrada también en el día de hoy, el directorio eligió como presidente a don Alejandro Montero Purviance.
4. La junta acordó la remuneración anual de los directores y tomó conocimiento de los gastos incurridos durante el ejercicio 2019.
5. La junta tomó conocimiento de las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
6. La junta acordó designar a la empresa de auditoría Crowe para el examen del ejercicio financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2020.
7. La junta acordó que las publicaciones legales se efectúen en el diario electrónico "El Libero" (www.elibero.cl), y si este dejare de operar, en el diario electrónico "La Nación" (www.lanacion.cl)

toesca.

Oportunamente, enviaremos a la Comisión para el Mercado Financiero una copia del acta de la junta ordinaria de accionistas a que se refiere la presente comunicación.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



Carlos Saieh Larronde
Gerente General
Toesca S.A. Administradora General de Fondos

Copia: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores