

HECHO ESENCIAL

Santiago, 30 de abril de 2014

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

REF.: Comunica Hecho Esencial
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
Cimenta Mutuo Hipotecario S.A.

Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9, y en el inciso segundo del artículo 10, de la Ley N°18.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor Superintendente que con fecha 28 de Abril de 2014, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Cimenta Mutuo Hipotecario S.A., en la que se acordó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros auditados y el informe de los Auditores Externos, correspondientes al periodo terminado el 31 de Diciembre de 2013.
2. Se nombró como auditores externos de la sociedad, para el ejercicio 2014, a la firma Jeria Martinez y Asociados Auditores Consultores Limitada. Se dejó constancia en actas de las diversas propuestas de auditores presentadas por el Directorio de la Compañía, así como de los fundamentos para cada una de ellas.
4. Se acordó que los miembros del Directorio no percibirán dieta por el ejercicio 2014.
5. Se renovó íntegramente a los miembros del Directorio. Fueron designados como Directores, por el período de 3 años, los señores: 1.- Sergio Cardone Solari, 2.- Patricio Muñoz Molina, 3.- Enrique Ayala Marfil, 4.- Jorge Armanet Izquierdo, 5.- Carlos Rivas García-Huidobro, 6.- Luis Germán Edwards Ruiz-Tagle, 7.- Juan Pablo Uriarte Díaz, 8.- Antonio Tuset Jorrat, y 9.- Enrique Correa Ríos. En esta ocasión se nombró al señor Carlos Rivas García-Huidobro en reemplazo del renunciado Director señor Gonzalo Serrano Gutiérrez.
6. Se tomó conocimiento de las operaciones referidas en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, prestándose su aprobación a todas ellas.
7. Se facultó al Gerente General, Sr. César Rebolledo Correa para que efectúe las comunicaciones que correspondan, conforme a la legislación vigente.

Saluda muy atentamente al señor Superintendente,


César Rebolledo Correa
Gerente General
Cimenta Mutuo Hipotecario S.A.