



2015040050634

24/04/2015 - 12:38 Operador: OJORQUER

Nro. Inscript: 1092v - CENTRO DE DOCUMENTACION

SUPERINTENDENCIA  
VALORES Y SEGUROS

HECHO ESENCIAL  
PROMOTORA CMR FALABELLA S.A.  
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N° 1092

Santiago, 24 de abril de 2015

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente de Valores y Seguros  
Presente

Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9º e inciso 2º del artículo 10 de la Ley 18.045, sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, debidamente facultado al efecto, vengo a informar lo siguiente en calidad de hecho esencial respecto de la Sociedad, sus valores y oferta pública de los mismos:

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 23 de Abril del presente, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2014.
2. Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2014 de \$989,72.- por acción. El citado dividendo se pagará el día 6 de Mayo de 2015, a los accionistas titulares de acciones que se encuentren inscritos en los Registros de Accionistas al quinto día hábil anterior a esa fecha.
3. Dada la renuncia al cargo de director presentada por el señor Francisco Torres Larraín, se procedió a elegir un nuevo Directorio, el que se compone por los señores Edmundo Hermosilla Hermosilla, Patricio Subiabre Montero, Juan Fernández Fernández, Varsovia Valenzuela Aranguiz, Cristián Lewin Gómez, Julio Fernández Taladriz y Juan Pablo Montero Schepeler.
4. Se trataron las demás materias propias de este tipo de asambleas.

Por su parte, en Sesión Extraordinaria de Directorio, celebrada el mismo día de la Junta Ordinaria de Accionistas, el Directorio designó como Presidente del mismo, y por ende de la Sociedad, al señor Edmundo Hermosilla Hermosilla.

Sin otro particular le saluda atentamente,

Alejandro Arze Safian  
Gerente General  
Promotora CMR Falabella S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio  
Bolsa Electrónica de Chile  
Bolsa Corredores – Bolsa de Valores  
DCV  
AAS/LPG  
c.c.: Archivo.

