

2010050048595

06/05/2010 - 09:22

Operador: LADIAZ

Nro. Inscrip: 1041 - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

Santiago, 5 de mayo de 2010

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda 1449
Santiago
Presente

HECHO ESENCIAL**Inscripción Registro De Valores N° 1041**

Ant.: Artículo 9 e inciso 2 del artículo 10 de la Ley N° 18.045 y Norma de Carácter General N° 30.

Ref.: BCP Emisiones Latam 1 S.A., informa hecho esencial que indica.

De nuestra consideración,

En cumplimiento de la normativa vigente, informamos como hecho esencial a esta Superintendencia, que con fecha 27 de abril de 2010 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad BCP Emisiones Latam 1 S.A., y sus acuerdos respectivos constan en la copia de acta que se adjunta.

Sin otro en particular, saluda atentamente a usted,

José Miguel Ried Undurraga

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BCP EMISIONES LATAM 1 S.A.**

En Lima, República del Perú, a 27 de abril de 2010, siendo las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en Calle Centenario N° 156, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas de BCP Emisiones Latam 1 S.A., en adelante "la Junta".

Preside la Junta don Álvaro Correa Malachowski, Presidente del Directorio y actúa como secretario don Bruno Zapata Mansilla, Gerente General.

Hoja de Asistencia: Los concurrentes a la Junta firman una Hoja de Asistencia, indicándose en ella el número de acciones propias del asistente, el número de las que representa y el nombre del accionista representado, en su caso.

Consta en dicha Hoja de Asistencia que el número de acciones que se encuentran representadas en la Junta, ya sea por su propietario o por su apoderado, asciende a 10.000 acciones, cantidad que representa el 100,00% de las acciones emitidas con derecho a voto.

Los asistentes a la Junta se individualizan a continuación, señalándose el número de acciones propias o representadas con derecho a voto que le corresponden:

Asistente	Acciones Propias	Acciones Representadas
Alvaro Correa Malachowski		9.999
Gonzalo Álvarez Calderón Alzamora	1	0
TOTAL	1	9.999

Formalidades y constitución: El Presidente ofrece la palabra a don Bruno Zapata Mansilla para que informe sobre las formalidades de la Junta.

El señor Zapata expresa que se citó a esta Junta por acuerdo del Directorio de fecha 9 de abril de 2010; que se omitieron los avisos y cartas debido a que estaba asegurada la concurrencia del 100% de los accionistas.

Señala, por último, que se encuentran presentes titulares de 10.000 acciones, correspondientes al 100,00% de las acciones emitidas con derecho a voto; quórum suficiente para tomar acuerdos válidos.

El Presidente da por constituida la Junta Ordinaria de Accionistas.

Firma del Acta: El Presidente indica que el acta será firmada por los accionistas, el Presidente y el Secretario.

Derecho a participar: Todos los accionistas presentes o debidamente representados han tenido derecho a participar en la Junta por encontrarse inscritos en el Registro de Accionistas en la fecha de su celebración.

Objeto de la Junta: El Presidente ofrece la palabra a don Bruno Zapata Mansilla, quien indica que los objetivos de esta Junta Ordinaria de Accionistas son los siguientes:

1. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2009;
2. Elección de directorio definitivo;
3. Distribución de utilidades;
4. Remuneración de directores;
5. Nombramiento de auditores externos y clasificadores de riesgo;
6. Información que, de acuerdo con la normativa, debe entregarse a la Junta de Accionistas, y
7. Otras materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas.

1. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2009.

El Presidente realiza una introducción acerca de la Memoria y Balance, y cede la palabra al Gerente General, quien explica las principales cifras del balance y estados financieros, y lee el informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio 2009.

Los accionistas presentes por unanimidad acuerdan aprobar la memoria, el balance, estado de resultados e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2009.

2. Distribución de utilidades.

El Presidente cede la palabra al Gerente General quien da cuenta que la sociedad no obtuvo utilidades durante el ejercicio correspondiente al año 2009, por lo que propone no distribuir dividendos.

Los accionistas presentes acuerdan por la unanimidad aprobar la propuesta de no distribuir dividendos.

3. Elección de directorio definitivo.

El Presidente informa que se ha propuesto como directores de la Sociedad a los señores Álvaro Correa Malachowski, Guillermo Morales Valentín y Bruno Zapata Mansilla, como titulares, y como suplentes a los señores Maricarmen Torres Mariscal, José Luis Muñoz Rivera y Pedro Travezán Farach.

Los accionistas presentes acuerdan por la unanimidad designar como directores de la

Sociedad para el próximo trienio a los señores Álvaro Correa Malachowski, Guillermo Morales Valentín y Bruno Zapata Mansilla, como titulares, y como suplentes a los señores Maricarmen Torres Mariscal, José Luis Muñoz Rivera y Pedro Travezán Farach.

4. Remuneración de los directores.

El Presidente informa que de acuerdo al artículo séptimo de los estatutos sociales el directorio no será remunerado.

5. Nombramiento de auditores externos y clasificadores de riesgo.

El Presidente informa que, de acuerdo con la ley y los estatutos sociales, procede designar una firma de Auditores Externos para el ejercicio 2010, proponiendo al efecto a Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Ltda. Asimismo, señala que corresponde también designar a los clasificadores de riesgo del bono registrado bajo el número N° 611 del 11 de septiembre de 2009 en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, proponiendo a Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y a Fitch Ratings.

Los accionistas presentes acuerdan por la unanimidad designar como auditores externos para el ejercicio 2010, a la firma de Auditores Externos Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Ltda., y como clasificadores de riesgo del bono registrado bajo el número N° 611 del 11 de septiembre de 2009 en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, a Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y a Fitch Ratings.

6. Información que, de acuerdo con la normativa, debe entregarse a la Junta de Accionistas.

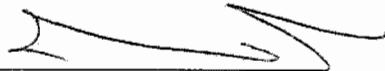

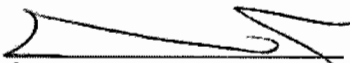
El Presidente, cede la palabra al Gerente General quien señala que, en el periodo que media entre la constitución de la Sociedad y esta fecha, no se han celebrado operaciones con partes relacionadas de acuerdo lo señalado en el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

La Junta toma conocimiento de lo anterior.

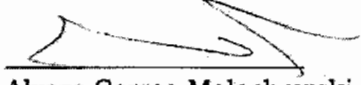

7. Otras materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas.

Por último, la Junta acuerda facultar a don Cristián Fabres Ruiz y a don José Miguel Ried Undurraga para que cualquiera de ellos, actuando de manera conjunta o separada, indistintamente, procedan a reducir a escritura pública, en todo o en parte, el acta de esta Junta y otorgar los instrumentos públicos o privados necesarios para la total y completa legalización de los acuerdos que ésta contiene.

El Presidente agradece la asistencia de los presentes y da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas siendo las 12:45 horas.


Alvaro Correa Malachowski
pp. Credicorp Ltd.
Gonzalo Álvarez Calderón Alzamora
Álvaro Correa Malachowski
Presidente
Bruno Zapata Mansilla
Secretario

Hoja de Asistencia
Primera Junta Ordinaria de Accionistas
BCP Emisiones Latam 1 S.A.
27 de abril de 2010

Accionista	N° de Acciones
 Alvaro Correa Malachowski pp. Credicorp Ltd.	9.999
 Gonzalo Álvarez Calderón A.	1
Total de acciones presentes o representadas:	10.000