



HECHO ESENCIAL
Registro de Valores N 1.079.

Santiago, 2 de mayo de 2019.

Señor.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ant.: Junta Extraordinaria y Ordinaria de AD Retail S.A., de fechas 29 de abril de 2019.

Mat.: 1. Informa Acuerdos adoptados. Se subsana observación indicada en el Oficio Ordinario N 28.951 de la CMF.
2. Informa Elección de Directorio, Auditores Externos y Destino Utilidades distribuibles.
3. Informa elección de Presidente y Vicepresidente.

Señor Presidente:

De conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, informo a usted en carácter de hecho esencial, que en la Junta Extraordinaria de Accionistas autoconvocada y celebrada el 29 de abril de 2019, se adoptó el siguiente acuerdo:

1. A fin de subsanar la observación contenida en el numero 1 del Oficio Ordinario N 28.951, formulada por la Comisión para el Mercado Financiero, respecto a unos de los temas tratados en la 11° Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 27 de agosto de 2018, en cuanto al aumento de 7 a 9 miembros del Directorio, se ratificó la revocación y elección de los nuevos directores de esa época, conforme a

lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley N 18.046 de Sociedades Anónimas.

Igualmente informo en carácter de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2019, se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Aprobación de la Memoria, el Balance, Estados Financieros, e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2018, de la Sociedad.
2. Destinar el 100% de las utilidades del ejercicio, al fondo de utilidades acumuladas.
3. Elección del diario Estrategia para la publicación de los avisos de citación a junta de accionistas.
4. Renovación total del Directorio resultando electos los siguientes señores:
 - Pablo Turner González;
 - Jaime Fernando Santa Cruz Negri;
 - Alfredo Guardiola Carrére;
 - Fresia Margarita Hanckes Estefan,
 - Cristián Neely Barbieri;
 - Juan Pablo Santa Cruz Negri;
 - Juan Manuel Santa Cruz Munizaga;
 - Agustin Alberto Solari Alvarez; y
 - Roberto Piriz Simonetti.
5. Se aprobó la remuneración de los directores.
6. Elección de PriceWaterhouseCoopers, como empresa de auditoria externa de la Sociedad para el ejercicio 2019.
7. Dar cuenta de haberse informado y aprobado las operaciones con partes relacionadas celebradas durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2018.





Adicionalmente informo a usted, que el Directorio recién electo, se reunió en sesión ordinaria celebrada a continuación de la Junta de Accionistas ya indicada, en la cual se procedió con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Sociedad, resultando electos para dichos cargos los señores: Pablo Turner González y Jaime Fernando Santa Cruz Negri, respectivamente.

De acuerdo a la normativa vigente se hará llegar oportunamente a la Comisión una copia de las actas correspondientes a las citadas Juntas de Accionistas.

Sin otro particular, lo saluda atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Danús', written over a faint, illegible stamp or watermark.

Alejandro Danús Chirighin
Gerente General
AD Retail S.A.

ADCH/RLG/ACV
c.c.: Archivo