

"HUELÉN S.A."

CIA. DE SEGUROS DE VIDA
AVDA.BULNES 188 PISO 3

C A S I L L A 3 4 7 8
FONOS: 22 671 1484 -22 699 0170
FAX : 22 697 1630

Santiago, Mayo 04 de 2015

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

De mi consideración:

Comunicamos a usted, en calidad de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de abril de 2015, se acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:

1.- Aprobar la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos Horwath HB Auditores Consultores Ltda., correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2014.

Además, decidió distribuir con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2014, el 30% de éstas que corresponden a dividendos legales, y el 70% restante de las utilidades se destinarán a utilidades retenidas.

2.- Se ha elegido como Directores de la sociedad a las siguientes personas:
Pedro Simón Coronado Molina, Jonathan Urra Villanueva, Marcos Cifuentes Gallardo, Emma Rojas Dubravcic, Jacqueline Sánchez Gutiérrez, María Antonieta Villagra Pérez, Gladys Sepúlveda Chamorro.

3.- Se designó como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio correspondiente al año 2015 a la Empresa Horwath HB Auditores Consultores Ltda., e inspectores de cuentas, a los señores Guillermo Céspedes Oviedo y Ernest Merino Paredes.

4.- Remuneración Directorio: Mantener la existente.

5.- Se designó a la clasificadoras de riesgo Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., y Clasificadora de Riesgo Humphrey's Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

6.- Que los avisos de citación a Juntas de Accionistas, así como también cualquiera otra actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el diario digital elmostrador.cl.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.,


HÉCTOR DAVID MONTERO MORA
Gerente General
Compañía de Seguros de Vida
Huelén S.A.

