

Santiago, 30 de Abril de 2020

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Informa Hecho Esencial

De nuestra consideración:

En conformidad a lo dispuesto en la Circular N° 991 y la Norma de Carácter General N° 30, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, comunico a usted, en calidad de hecho esencial y relevante, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de abril del año en curso, se discutió y acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:

- 1.- Aprobar la Memoria y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2019;
- 2.- Aprobar la Política de Distribución de Dividendos de la Sociedad, así como los procedimientos a utilizarse en la distribución de los mismos;
- 3.- Aprobar el Informe de los Auditores Externos Ernst & Young del ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2019;
- 4.- Elegir como Auditores Externos de la sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores S.p.A., para prestar los servicios de auditoría externa en el ejercicio 2020;
- 5.- Se dejó constancia de las operaciones entre partes relacionadas, que tuvieron lugar durante el ejercicio 2019, debidamente incluidas en los estados financieros y memoria de la Sociedad.
- 6.- En atención a la renuncia de los directores señores Rodrigo Hizpeter Kirberg, Jorge Ergas Heymann, Jorge Beffermann Rettig, Eduardo Garnham Leniz y Ezequiel Klas, el 30 de diciembre de 2019, esta Junta se pronunció acerca de la renovación total del Directorio de Banchile Seguros de Vida S.A. en los siguientes términos:
Directores Titulares a los señores (i) Marcos Gunn; (ii) William Stone; (iii) Roberto Hidalgo; (iv) José Sosa y (v) Mario Valdes-Lora, y como sus respectivos suplentes a los señores (i) Ulisses Soares; (ii) María Pía Muñoz; (iii) Leonardo Sánchez; (iv) Vivianne Sarniguet Kusmanic y (v) James Sharkey, respectivamente. Se deja constancia de que los directores titulares y suplentes durarán en el ejercicio de sus funciones hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse dentro del primer cuatrimestre del año 2023.
- 7.- 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 electrónico "Cooperativa", y si por cualquier causa éste dejare de circular o su circulación fuere suspendida, las publicaciones se efectuarán en el Diario Oficial;
- 8.- Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.

Sin otro particular saluda atentamente,



Mario Catrileo Duque
Gerente Técnico
Banchile Seguros de Vida