

Santiago, 20 de abril de 2015  
GG181

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente  
Superintendencia de valores y Seguros  
Presente

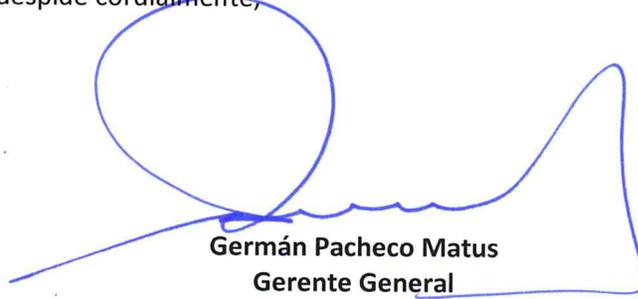
**REF.: ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De mi consideración:

Por la presente, comunico a usted que en Junta General Ordinaria de Accionistas de Cesce Chile Aseguradora S.A., celebrada con fecha 17 del presente mes a las 12:00 horas, en Avenida Apoquindo 4001, piso 2, oficina 201, comuna de Las Condes, se acordó lo siguiente:

- a) Se aprobó el Balance General de la Sociedad por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.
- b) Se designó al nuevo Directorio que quedó compuesto por los señores Julio Espinoza Toro, la señora Beatriz Reguero Naredo, los señores Luis Antonio Ibáñez Guzmán, Mariano Arnaiz Mateo, Francisco Gea Barberá y Ricardo Santamaría Burgos.
- c) Se fijó la remuneración del Directorio para el ejercicio a cerrarse el 31 de Diciembre del 2015.
- d) Se designó la firma PricewaterhouseCoopers, Consultores, Auditores y Compañía Limitada como auditores externos de la sociedad, por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre de 2015.
- e) Se designó a las firmas Feller & Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Humphreys Clasificadora de Riesgo, para clasificar las obligaciones de la sociedad, facultando al Directorio para contratar estos servicios con dichas empresas.
- f) Se dio cuenta de las operaciones mencionadas en el Artículo 146 de la Ley N° 18.046.

Sin otro particular, se despide cordialmente,

  
**Germán Pacheco Matus**  
**Gerente General**  
**CESCE CHILE ASEGURADORA S.A.**