coface

Santiago, 15 de septiembre de 2015

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, primer piso.
Presente

Ref.: INFORMA HECHO ESENCIAL

De mi consideración:

Por medio de la presente y en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N° 662 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a Ud. que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Seguros de Créditos Coface Chile S.A., celebrada con esta fecha, se acordó dejar sin efecto el reparto de dividendo adicional acordado en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 22 de abril de 2015.

Se acompaña copia del acta de la mencionada junta general extraordinaria de accionistas.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

LOUIS DES CARS
Gerente General
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS
COFACE CHILE S.A.

AV. NUEVA TAJAMAR 555, TORRE COSTANERA PISO 17, LAS CONDES - SANTIAGO - CHILE
T. (+56 2) 2428 5500 - F. (+56 2) 2362 1537
www.coface.cl

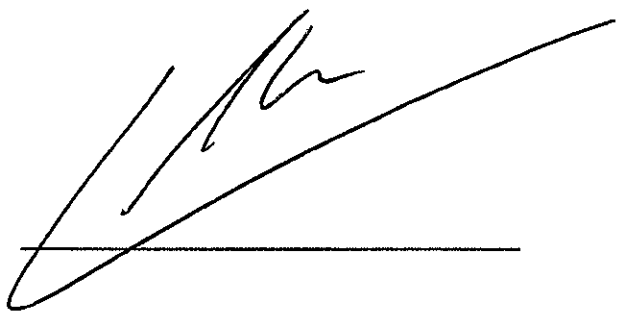
LISTA DE ASISTENCIA

DECIMA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

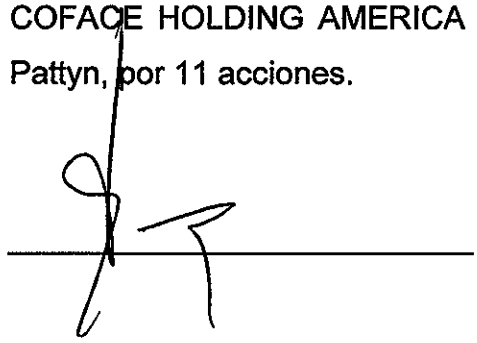
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS COFACE CHILE S.A.

En Santiago, a 15 de septiembre de 2015.

COFACE AGENCIA EN CHILE, representada por don Louis Des Cars, por 6.989 acciones.



COFACE HOLDING AMERICA LATINA S.A. DE C.V., representada por Bart A. Pattyn, por 11 acciones.



ACTA

DECIMA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS COFACE CHILE S.A.

En Santiago, a 15 de septiembre de 2015 siendo las 11.30 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Nueva Tajamar Avenida 555, Torre Costanera, Piso 17, comuna de Las Condes, de esta ciudad, se celebró la Decima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS COFACE CHILE S.A., bajo la presidencia del señor Bart A. Pattyn y, actuando como secretario de actas el señor Manuel Bulnes Ossa, con la asistencia de los accionistas COFACE AGENCIA EN CHILE, por 6.989 acciones, y de COFACE HOLDING AMERICA LATINA S.A. DE C.V., por 11 acciones, representadas por don Louis Des Cars y don Bart A. Pattyn, respectivamente, lo que hace un total de 7.000 acciones, que equivalen al total de las acciones emitidas por la Compañía.**********
****

El Presidente declaró abierta la sesión a las 11:30 horas.**********
****

I.- FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA.********
****

Se dejó constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria a esta Junta, según el siguiente detalle:**********
a) La presente Junta se auto convocó en virtud del artículo 60 de la Ley 18046, por tanto no se enviaron citaciones y no se publicaron avisos conforme lo señalado en el citado artículo.**********
b) El Presidente dejó constancia que de conformidad a la ley no se calificaron los poderes de los accionistas, ya que ninguno de los accionistas lo solicitó por escrito a la sociedad. No obstante, se revisaron los poderes con que comparecieron los accionistas, los cuales fueron aprobados.**********
c) Finalmente, de acuerdo a las disposiciones de la ley 18.046, tienen derecho a participar en la presente Junta, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía de Seguros de Créditos Coface Chile S.A. con cinco días hábiles de anticipación a la Junta.**********

II.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA.********
****

Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y reuniéndose el quórum establecido en los estatutos sociales y leyes vigentes, el Presidente declaró instalada la Junta e iniciada la reunión.**********
****

III.- DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA.********
****

El Presidente señaló que, de acuerdo a la ley y a los estatutos sociales, corresponde designar a los señores accionistas presentes que firmarán el acta de esta reunión conjuntamente con el Presidente y el Secretario, en representación de todos los asistentes.**********
****

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 18.046, la Junta acordó que el acta sea firmada por todos los accionistas asistentes y por el Presidente y el Secretario. **********
****

Para estos efectos, se designa como Secretario a don Manuel Bulnes Ossa, abogado de esta Sociedad.**********
****

IV.- DESARROLLO DE LA TABLA. **********
****

La Junta acuerda que no se dé lectura al acta de la Junta anterior, por encontrarse debidamente firmada por los accionistas designados al efecto, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.**********
****

El Presidente expuso que, de conformidad a su convocatoria, la presente Junta tiene por objeto tratar las materias de la tabla, la que fue leída por el Secretario.***
****

1.- Dejar sin efecto la distribución de dividendos acordada en la Décimo Octava Junta Ordinaria de Accionistas. **********
****

El Presidente señala que en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de abril del presente año, se acordó la distribución de los siguientes dividendos: (i) dividendo mínimo obligatorio de $16.180,09 por acción, con cargo a las utilidades del año 2014; (ii) dividendo adicional de $190.470,24 por acción, en parte con cargo a las utilidades del ejercicio comercial del 2014 y con cargo a utilidades acumuladas provenientes de ejercicios anteriores. **********

El Presidente expone que dadas las condiciones actuales de mercado, no es prudente distribuir dividendos adicionales en los términos acordados en dicha junta. Por lo anterior, el Presidente propone a la Junta dejar sin efecto la distribución de dividendos adicionales acordada en la mencionada junta ordinaria y destinar estas utilidades a un fondo de reserva de futuras utilidades por distribuir o capitalizar. **********
****

La Junta aprueba por la unanimidad de las acciones con derechos a voto, la proposición del Presidente.

2.- Otras materias propias de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
****

El Presidente solicita facultar a los abogados don Manuel Bulnes Ossa y doña María Beatriz Manterola Labbé, para que cualquiera de ellos, actuando indistintamente, reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta.***
La Junta aprueba la solicitud del Presidente.***
****

No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:00 horas.

Bart A. Pattyn
Presidente

Manuel Bulnes Ossa
Secretario

Bart A. Pattyn
pp. Coface Holding America Latina S.A. de CV
Accionista

Louis Des Cars
pp. Coface Agencia en Chile
Accionista

Certifico que es fiel a su original.