

**HECHO ESENCIAL**  
**ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A.**  
**INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES**  
N°1202

Santiago, 30 de abril de 2024

Señora  
Solange Bernstein Jáuregui  
Presidenta  
Comisión para el Mercado Financiero  
Presente

Ref.: Comunica realización de Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

**ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. (“Sociedad”),** sociedad inscrita bajo el N°1202 en el Registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, por medio de la presente comunica, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:

En Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con esta misma fecha, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar la memoria, balance general y demás estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023, así como el informe emitido por los auditores externos de la Sociedad a los expresados estados financieros;
- b) Distribuir y pagar un dividendo definitivo, con cargo a las utilidades del ejercicio 2023, de \$10 por acción, que se pagará el día 17 de mayo de 2024;
- c) Aprobar la política de dividendos de la Sociedad para el ejercicio de 2024;
- d) Elegir como directores de la Sociedad, por un periodo de tres años, a doña Ana Fernanda Maiguashca Olano (en carácter de Independiente) y a los señores Cristián Rodríguez Allendes, David Legher Aguilar, Máximo Latorre Errázuriz, Joaquín Cortez Huerta, Fernando Lefort Gorchs, Diego Fernando Paredes y Edwin Farah;
- e) Aprobar la remuneración del Directorio, su Comité de Directores y el Presupuesto del

- Comité de Directores para el año 2024;
- f) Designar a “Deloitte Auditores Consultores Limitada” como Auditores Externos para el ejercicio 2024;
  - g) Recibir el informe anual de la gestión del Comité de Directores;
  - h) Informar de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el artículo 146 de la Ley N°18.046; y
  - i) Designar al diario El Mercurio de Santiago para publicar los avisos de citación a Juntas de Accionistas.

Asimismo, cumplimos en comunicar que, en sesión de directorio realizada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, se acordó designar a don Cristián Rodríguez Allendes y a don David Legher Aguilar como Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente.

Por último, comunicamos que la directora independiente elegida en la Junta de Accionistas, doña Ana Fernanda Maiguashca Olano, designó a don Máximo Latorre Errázuriz y a don Fernando Lefort Gorchs como integrantes del Comité de Directores a que se refiere el art. 50-bis de la Ley N°18.046.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.,



David Gallagher Blamberg

**Gerente General**

**ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A.**

c.c.      Bolsa de Comercio de Santiago  
             Bolsa Electrónica de Chile