

Hecho Esencial
CASAPRONTA LEASING S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N°655

Santiago, 30 de Abril de 2024

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta Comisión Para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Informa Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

Debidamente facultado por CasaPronta Leasing S.A., sociedad inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes N°655 ("la Sociedad"), cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 9 y 10, inciso segundo, de la Ley N°18.045, en la NCG N°475 y en la Sección II de la NCG N°30, emitidas por esa comisión, me permito informar a Ud. que con fecha 30 de abril del año en curso, en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, se acordó, entre otras materias propias de su conocimiento, lo siguiente:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio del año 2023;

2. No distribuir dividendos con cargo a las utilidades 2023;

3. Renovación total del Directorio de la Sociedad. La Junta eligió como directores de la Sociedad, quiénes permanecerán en su cargo por el período estatutario de 3 años, a las siguientes personas:

- Varsovia Elena Valenzuela Aránguiz;
- Francisco Orrego Bauzá;
- Francisco Javier Vergara Gutiérrez;
- José Andres Alliende González; y
- Christian Iván Bourke Sazo.

3. Aprobación de la remuneración anual de los directores.

4. Designación de Kreston Macro Consultores Auditores SpA como Auditores Externos para el período 2024;

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

Daniel Galaz Concha
Gerente General
CasaPronta Leasing S.A.