

HECHO ESENCIAL

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N°1)

Santiago, abril 05 de 2018.

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiera (CMF)
Presente

Ref.: Comunica hecho esencial

Estimado señor Cortez:

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y lo dispuesto en el Numeral 2.2.1. de la Norma de Carácter General N° 364, de 5 de mayo de 2014, de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado, cumplo con informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial:

En sesión ordinaria del día 22 de marzo de 2018, el Directorio acordó citar a la Vigésima Octava Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A., para el día 23 de abril de 2018, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía 1085, piso 8°, Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. *Aprobación de la Memoria Anual 2017, Balance, Estados Financieros y dictamen de la auditoría externa correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.*
2. *Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.*
3. *Determinación de las remuneraciones de los directores.*
4. *Designación de auditores externos para el ejercicio 2018.*
5. *Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a Junta.*
6. *Información de los gastos del Directorio, en cumplimiento del inciso cuarto del artículo 39 de la Ley N° 18.046.*
7. *Reporte de operaciones del Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas con partes relacionadas.*
8. *Reporte de cumplimiento sobre Transparencia Activa del artículo Décimo de la Ley N° 20.285 y la Guía de Gobierno Corporativo del SEP sobre Transparencia.*
9. *Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de la empresa que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.*

Sin otro particular, le saluda atentamente.



Edmundo Dupré Echeverría
Gerente General

