

Santiago, 30 de Abril de 2013

GGIV/232

Señor

Fernando Coloma Correa

Superintendente de Valores y Seguros

Superintendencia de Valores y Seguros

Presente

REF: Hecho Esencial

De nuestra consideración:

De mi consideración:

Por medio de la presente, y en cumplimiento de lo previsto y dispuesto en la Circular número 662 dictada por la Superintendencia de su representación y demás normas pertinentes, comunicamos a Usted con carácter de Hecho Esencial lo siguiente:

Con fecha 29 de Abril de 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle San Antonio 113, piso 4°, comuna de Santiago, se llevó a cabo la Quinta Junta General Ordinaria de Accionistas de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A., con la asistencia de la totalidad de los accionistas de la Sociedad.

En la Junta antes mencionada se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:

- Se aprobó la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2012.
- La Junta por unanimidad acordó no distribuir utilidad alguna correspondiente al ejercicio 2012, imputando las utilidades como retenidas.
- Se acordó unánimemente designar como Auditores Externos de la Sociedad a PricewaterhouseCoopers Consultores y Auditores y Compañía Limitada.
- Se acordó renovar al Directorio en su totalidad, reeligiéndose a los directores cuyo nombramiento se encontraba vigente a la fecha de la celebración de la Junta. En consecuencia, el nuevo Directorio de la Compañía queda compuesto por los señores: Antonio Eduardo Marquez de Figueiredo Trindade; Carlos André Guerra Barreiros; Boris Buvinic Guerovich; Derek Sassoón y Boris Nicolás Abovic Wiegand.

- Se designó como Sociedades Clasificadoras de Riesgos de la Sociedad a las Compañías Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Ficth Chile Clasificadora de Riesgos Limitada.
- Se dio cuenta de las operaciones que trata el Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, respecto de operaciones con entidades o personas relacionadas.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,

Jorge Stoltze Brzovic
Gerente General
Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A.

C.c. Archivo
JSB/FRT