

" H U E L E N S. A. "

CIA. DE SEGUROS DE VIDA
AVDA. BULNES 188 PISO 3

C A S I L L A 3 4 7 8
FONOS: 671 1484 - 699 0170
FAX : 697 1630

Santiago, Mayo 02 de 2013

Señor

Fernando Coloma Correa

Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros

Presente

De mi consideración:

Comunicamos a usted, en calidad de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de abril de 2013, se acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:

1.- Aprobar la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos Horwath HB Auditores Consultores Ltda., correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2012.

Además, decidió distribuir con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2012, el 30% de éstas que corresponden a dividendos legales, y el 70% restante de las utilidades se destinarán a utilidades retenidas.

2.- Se ha elegido como Directores de la sociedad a las siguientes personas:

Pedro Simón Coronado Molina, Manuel Sánchez Astete, Rómulo Benjamín Opazo Brull, Emma Rojas Dubravcic, Luis Allendes Baeza, María A. Villagra Pérez, Gladys Sepúlveda Chamorro.

3.- Se designó como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio correspondiente al año 2013 a la Empresa Horwath HB Auditores Consultores Ltda., e inspectores de cuentas, a los señores Guillermo Céspedes Oviedo y Ernest Merino Paredes.

4.- Remuneración Directorio: Mantener la existente.

5.- Se designó a la clasificadoras de riesgo Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., y Clasificadora de Riesgo Humphrey's Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

6.- Que los avisos de citación a Juntas de Accionistas, así como también cualquiera otra actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el Diario Financiero Estrategia.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.,



ALFREDO CANGAS ALING
Gerente General
Compañía de Seguros de Vida
Huelén S.A.