

Santiago, 31 de marzo 2021

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el
Mercado Financiero
Santiago
Presente

Ref.: Banchile Seguros de Vida S.A. informa celebración Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

Estando debidamente facultada y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente de esta Comisión, informo a usted en carácter de Hecho Esencial y Relevante, que, con fecha de hoy, 31 de marzo del presente, se ha realizado la junta ordinaria de accionistas donde se discutió y acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:

1. La aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020;
2. La aprobación del examen del informe de los Auditores Externos;
3. La aprobación de la Política de Distribución de Dividendos, así como los procedimientos a utilizarse en la distribución de los mismos;
4. No distribuir dividendos, atendida la conveniencia de poder contar con capital suficiente para enfrentar desafíos comerciales.
5. Elegir como Auditores Externos de la sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores S.p.A., para prestar los servicios de auditoría externa en el ejercicio 2021;
- 6.- Se dejó constancia de la inexistencia durante el ejercicio 2020 de operaciones con partes relacionadas fuera de la Política de Habitualidad de la Sociedad. Asimismo, se dejó constancia que las operaciones celebradas dentro de dicha política se encuentran debidamente incluidas en los estados financieros y memoria de la Sociedad.
- 7.- 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 electrónico “Cooperativa”, y si por cualquier causa éste dejare de circular o su circulación fuere suspendida, las publicaciones se efectuarán en el Diario Oficial;
- 8.- Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. e ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda, para que actúen como clasificadores de riesgo de la Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

DocuSigned by:


karina araya

47E2CF592982426...

Karina Araya Liberona
P.P. Banchile Seguros de Vida S.A.