



Santiago, 30 de Abril de 2015.

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente de Valores y Seguros

**PRESENTE**

De nuestra consideración:

Ref.: **Informa acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de Accionistas.**

Conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, y debidamente facultado al efecto, vengo en informar a usted, en carácter de hecho esencial, que en el día de ayer, 29 de Abril de 2015, se celebró en las oficinas de la sociedad en Santiago, la Junta General Ordinaria de Accionistas, que adoptó los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2014;
- 2.- Renovar el Directorio de la Sociedad por el periodo estatutario de 3 años, resultando elegidos los señores Augusto Alvarez-Salamanca Troncoso, Juan Ignacio Domínguez Covarrubias, Raimundo García Rioseco, Ignacio Riesco Valdivieso y Carlos Rubio Ruiz de Gamboa;
- 3.- Designar como auditores externos independientes para el ejercicio 2014, a la firma KPMG;
- 4.- Además, se trataron las demás materias propias de este tipo de Asambleas.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

**TERMAS DE PUYEHUE S.A.**  
Aníbal Irarrázabal Riesco  
Gerente General