

INVERSIONES COVADONGA S.A.

Santiago, 30 de Abril de 2012.

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref: Comunica Hecho Esencial

De nuestra consideración:

Se comunica que en Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el día 27 de Abril de 2012, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Memoria, Balance y Distribución de Utilidades

Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2011 e informe de los Auditores Externos.

2. Política de Dividendos

Se acordó distribuir como dividendos el 100% de la utilidad del ejercicio.

Se facultó al Directorio para repartir Dividendos Adicionales o Eventuales con cargo a utilidades anteriores si así lo consideran conveniente.

3. Elección de Directorio

Se eligieron como directores de la sociedad por un período de tres años a los señores: Miguel Almonacid Ortiz, Clemente Cámara Muñiz, Alvaro Flaño Amado, Patricio García Domínguez, Guillermo Pascual Beltrán, doña Silvia Barrón Adrián y doña Marta Pascual Beltrán.

4. Remuneración del Directorio

Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2012.

5. Designación de Auditores Externos

Se designó a la empresa Jeria, Martínez y Asociados, como auditores independientes para la auditoría anual de los estados financieros de 2012.

INVERSIONES COVADONGA S.A.

6. Designación de Periódico

Entre otras materias de competencia, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó para las publicaciones sociales, el diario La Segunda

7. Reparto de Dividendo Definitivo

Se aprobó el pago del Dividendo Definitivo, que se pondrá a disposición de los accionistas a partir del 25 de mayo de 2012. De acuerdo a Circular N°660, se adjunta Formulario N°1 con mayores antecedentes.

Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes,


DENYSE BRIZUELA JORQUERA
Gerente General
INVERSIONES COVADONGA S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo

FORMULARIO Nº 1
REPARTO DE DIVIDENDOS

USO INTERNO : OFICINA DE PARTES S.V.S

0.01 Información original : SI (SI/NO) 0.02 Fecha envío : 30 / 04 / 12 (DD MM AA)

1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO

1.01 R.U.T. : 96.569.460 - 9 Fecha de envío : 30 / 04 / 12 (DD MM AA)
1.02 Form. Original : 30 / 04 / 12 (DD MM AA)
1.03 Nombre de la sociedad : INVERSIONES COVADONGA S. A.
1.04 N° Registro de Valores : 0363 1.05 Serie Afecta : UNICA
1.06 Código Bolsa : COVADONGA 1.07 Individualización del movimiento : 67

2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO

2.01 Fecha de acuerdo : 27 / 04 / 12 (DD MM AA)
2.02 Toma de acuerdo : 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo : 174.933.138 2.04 Tipo de moneda : \$, ---

3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO

3.01 Número de acciones : 23.100.000 3.02 Fecha límite : 18 / 05 / 12 (DD MM AA)

4. CARACTER DEL DIVIDENDO

4.01 Tipo de dividendo : 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual).
4.02 Cierre del Ejercicio : 31 / 12 / 11 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago : 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o en acciones de la propia emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otra modalidad).

5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)

5.01 Pago en dinero : 7,572863117 / accs. 5.02 Tipo de moneda : \$, ---
5.03 Fecha de pago : 25 / 05 / 12 (DD MM AA)

(Continúa al reverso)

6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES

6.01 Fecha inicio opción : ____ / ____ / ____ (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción : ____ / ____ / ____ (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos : ____ / ____ / ____ (DD MM AA)
6.04 Serie a optar : _____ } (sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Acc. post-movimiento : _____ } de la propia emisión).
6.06 R.U.T. Soc. emisora : _____ - _____ } (sólo si la opción es sobre acciones de las
6.07 Código bolsa : _____ } cuales cuales la sociedad es titular).
6.08 Factor acciones : _____ acciones a recibir x 1 acc. c/derecho.
6.09 Precio de la acción : _____ /acc. 6.10 Tipo de moneda : \$, _____

7. OBSERVACIONES

En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 27 de Abril de 2012, se acordó repartir un dividendo definitivo de \$ 7,572863117.- por acción.

Para los efectos tributarios este dividendo es constitutivo de renta para los contribuyentes de global complementario y adicional, los créditos tributarios respectivos se informarán oportunamente, si es que hubieren.

Este dividendo será cancelado en Matías Cousiño N°150 of. 201, Santiago, en horario de 9:30 a 13:30 horas.

El aviso de publicación se hará en el diario "La Segunda", con fecha 07 de Mayo de 2012.

La Sociedad es sociedad anónima abierta.

Declaración : "La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente".

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : _____

DENYSE BRIZUELA JORQUERA

INVERSIONES COVADONGA S.A.