COMERCIAL
Nuevo Milenio S.A.

HECHO ESENCIAL
COMERCIAL NUEVO MILENIO S.A.
INSCRIPCIÓN ENTIDADES INFORMANTES Nº 125

Carta Nº 113/ GG/ 2011
Ref: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas como Hecho Esencial.
Santiago, 26 de Abril de 2011

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Piso 1, Santiago
Presente

De mi consideración:

Mediante la presente, y debidamente facultado por el Directorio de la empresa, comunicamos a usted que, en Junta General Ordinaria de Accionistas de Comercial Nuevo Milenio S.A. celebrada con fecha 26 de Abril de 2011, los accionistas ahí reunidos adoptaron o tomaron conocimiento de las siguientes materias:

1. Se aprobó la memoria social para el ejercicio 2010, como asimismo se aprobó la memoria, el balance y los estados financieros correspondientes al periodo o ejercicio del año 2010;
2. Ante la existencia de utilidades del periodo o ejercicio del año 2010, se acordó postergar la determinación del destino de aquellas utilidades, traspasando tal decisión al Directorio de la compañía;
3. Se designaron a los miembros titulares del Directorio de la compañía; cargos que recayeron en las siguientes personas:
    a). Juan Gabriel Pinto Zamorano
    b). José Agustín Moreno Parra
    c). Gabriel Fernando Mallìa Valdebenito
    d). José Alberto Meza Oviedo
    e). Lorenzo Sanhueza Zura

4. Se fijó la remuneración de los miembros del Directorio para el ejercicio 2011;
5. Por su parte, se acordó designar como auditores externos de la compañía para el ejercicio 2011 a la empresa Surlatina Limitada;
6. A su vez los accionistas tomaron conocimiento que durante el ejercicio del año 2010 la compañía celebró operaciones con personas relacionadas;
7. Finalmente se tomaron los acuerdos conducentes para llevar a cabo lo convenido por la Junta.

Sin otro particular, saludamos atentamente a ustedes,

Simón Dosque San Martín
Gerente General
Comercial Nuevo Milenio