

# **ADRETAIL S.A.**

## **HECHO ESENCIAL**

### **Registro de Valores N° 1.079**

Santiago, 30 de abril de 2015

Señor

**Carlos Pavez Tolosa**

Superintendente de Valores

**Superintendencia de Valores y Seguros**

**PRESENTE**

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10, inciso segundo, ambos de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores; a lo contemplado en la Norma de Carácter General N° 30 de esta Superintendencia y encontrándome debidamente facultado para ello, por medio de la presente comunico a usted la siguiente información en carácter de hecho esencial respecto de AD Retail S.A. (la “Sociedad”):

Con fecha 27 de abril de 2015, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas. Al respecto cumple con informar que por la unanimidad de las acciones emitidas por la sociedad, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la memoria, el balance y estados financieros de la Sociedad correspondientes a su ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014 y el informe de los auditores externos;
2. Se acordó destinar la utilidad del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014 a incrementar el fondo de utilidades acumuladas. Asimismo, se acordó repartir un dividendo definitivo N° 1, con cargo a utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2014, con cargo a utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2014, por la suma de \$1,33831169642 por acción, lo que implica un monto de

## **ADRETAIL S.A.**

\$2.623.090.925 (dos mil seiscientos veintitrés millones noventa mil novecientos veinticinco pesos) considerando un total de 1.960.000.000 de acciones suscritas y pagadas, pagaderos a contar del 12 de Mayo del año 2015.

3. Se aprobó la remuneración de los Directores;
4. Se acordó mantener como auditores externos de la compañía a Ernst & Young Ltda., para el ejercicio 2015; y
5. Se aprueba publicar las citaciones a Juntas de Accionistas, en el diario "ESTRATEGIA" de la ciudad de Santiago;

De acuerdo a la normativa vigente se hará llegar oportunamente a esa Superintendencia una copia del acta correspondiente a la citada Junta de Accionista.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



Francisco Samaniego Sangroniz  
Gerente General  
AD Retail S.A.