

Santiago, abril 28 de 2017.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

De nuestra consideración:

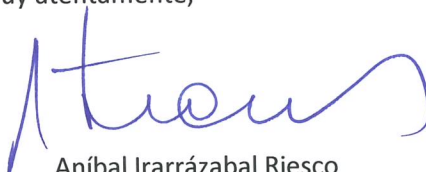
Ref.: **Informa principales acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de Accionistas y Elección de Presidente.**

Conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, y debidamente facultado al efecto, vengo en informar a usted, en carácter de hecho esencial, que hoy 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, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016;
- 2.- Renovar el Directorio de la Sociedad por el periodo estatutario de 3 años, resultando elegidos los señores:
 - Javier Bitar Hirmas
 - Raimundo García Rioseco
 - María Isabel Marín Ithurbisky
 - Carlos Rubio Ruiz de Gamboa; y
 - Fernanda Toro Blum.
- 3.- Designar como auditores externos independientes para el ejercicio 2017, a la firma KPMG;
- 4.- Además, se trataron las otras materias propias de este tipo de Asambleas.

En sesión de Directorio celebrada al término de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se informa, se eligió a don Carlos Rubio Ruiz de Gamboa como Presidente del Directorio y de la sociedad.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



Aníbal Irarrázabal Riesco
Gerente General
Termas de Puyehue S.A.