



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

Ref: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas

Santiago, 26 de Abril de 2013

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 2013, los accionistas ahí reunidos adoptaron o tomaron conocimiento de las siguientes materias:

1. Se aprobó la memoria social para el ejercicio 2012, como asimismo se aprobó el balance y los estados financieros correspondientes al periodo o ejercicio del año 2012;
2. Ante la inexistencia de utilidades, se declaró la imposibilidad de distribución de las mismas.
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 Mallia Valdebenito
 - d). José Alberto Meza Oviedo
 - e). Lorenzo Sanhueza Zura
4. Se fijó la remuneración de los miembros del Directorio para el ejercicio 2013;
5. Por su parte, se acordó designar como auditores externos de la compañía para el ejercicio 2013 a la empresa Surlatina Limitada;
6. A su vez los accionistas tomaron conocimiento que durante el ejercicio del año 2013 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
Director Ejecutivo
Comercial Nuevo Milenio S.A.