

Santiago, Abril 26 de 2019
GG 488

Señor
Joaquín Cortés Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

REF: ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que en Junta General Ordinaria de Accionistas de Cesce Chile Aseguradores S.A. celebrada con fecha 24 de Abril a las 10:00 horas, en Avenida Apoquindo N° 4001 Piso 2° Oficina 201, se acordó lo siguiente.

- a) Se aprobó el Balance General de la sociedad y la Memoria del Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018.
- b) Se designó al nuevo Directorio de la sociedad que quedó formado por los señores Henar Pinilla Nieto, María Isabel Torremocha Baranda, Javier Sacristán Chicharro, Patricio Muñoz Navarro y Alejandro Gandía Alapont. Quienes fueron propuestos para el cargo y elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes. Los directores designados, presentes en la Junta, aceptaron su designación en forma unánime y agradecieron a los accionistas su nominación.
- c) Acto seguido la Junta facultó a la Gerencia General a notificar el Hecho Esencial del cambio del Directorio, y las demás formalizaciones y avisos que sean necesarios.
- d) Se acordó la remuneración del Directorio para el ejercicio a cerrarse el 31 de Diciembre del 2019



- e) Se designó la firma KPMG Auditores y Consultores Limitada como auditores externos de la sociedad, por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre de 2019.
- f) Se designó a las firmas Feller & Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Humphreys Clasificadora de Riesgo, para clasificar las obligaciones de la sociedad.
- g) Se facultó al Directorio para contratar estos servicios.
- h) Se dio cuenta de las operaciones mencionadas en el Artículo 146 de la Ley N°18.046 y se aprobaron las necesarias para el presente ejercicio.

Saluda atentamente a Usted,



Germán Pacheco Matus.
Gerente General