

24 de 2017.
GG/073/17

Señor

CARLOS PAVEZ TOLOSA

Superintendente de Valores y Seguros

Presente**REF.: HECHO ESENCIAL**

Estimado Señor Superintendente:

Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la ley N° 18.045 y Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, encontrándome debidamente facultado, comunico a usted en carácter de hecho esencial, que el día 21 de abril de 2017 se celebró Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Falabella, la cual ha designado nuevo Directorio, por un periodo de tres años, que finalizará el primer cuátrimestre del año 2020.

El Directorio de Banco Falabella ha quedado conformado por los siguientes miembros:

- Julio Fernández Taladriz,
- Varsovia Valenzuela Aránguiz,
- Juan Fernández Fernández,
- Juan Pablo Montero Schepeler,
- Edmundo Hermosilla Hermosilla,
- Javier Allard Soto y
- Gonzalo Smith Ferrer.

Asimismo, se acordó lo siguiente:

- Designar a la firma EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías, como auditores externos del banco y su filial para el ejercicio 2017.
- Designar como firmas evaluadoras de riesgo a "FITCH Chile Clasificadora de Riesgo Limitada" y "Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada", para el ejercicio 2017.
- Repartir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2016, por \$7.290,79453 por cada acción, equivalentes al 40% de la utilidad generada en el ejercicio 2016. La diferencia de utilidad del ejercicio 2016 se imputará a la cuenta "Reservas" del patrimonio del Banco.



- Se designó al diario electrónico "La Nación" para efectuar las publicaciones sociales que correspondan, dirección URL: <http://legales.lanacion.cl/>

Finalmente, hoy 24 de abril se celebró Sesión Extraordinaria de Directorio, procediéndose a la instalación del nuevo Directorio, siendo elegido Presidente del mismo don Julio Fernández Taladriz. En caso de ausencia de éste por cualquier causa o motivo, será reemplazado en sus funciones, para efectos de presidir el Directorio, por don Juan Fernández Fernández.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


JUAN MANUEL MATHEU

Gerente General
Banco Falabella

JMM/imc/ces
C.c.: Archivo.