



CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE

Santiago, 16 de abril de 2015

Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.449
Presente



2015040046280

16/04/2015 - 13:31

Operador: OJORQUER

Nro. Inscrip: 978v - CENTRO DE DOCUMENTACION Y C



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

Ref: Azul Azul S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 978
HECHO ESENCIAL

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045 y conforme a las normas de información continua establecidas en la Norma de Carácter General N° 30, de esa Superintendencia, comunicamos, como hecho esencial que, el día de ayer, 15 de abril de 2015, a las 9:00 horas, en el Movistar Arena Santiago, ubicado en Avenida Beaucheff N° 1.204, interior Parque O'Higgins, comuna de Santiago, se llevó a cabo la junta ordinaria de accionistas de Azul Azul S.A. (la "Sociedad"), en la que se trataron y aprobaron las materias propias de este tipo de junta, especialmente, las siguientes materias:

- a) Se aprobó la memoria, el balance, y los estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio del año 2014;
- b) Se designó, como empresa de auditoria externa para el año 2015, a la firma Humphreys & Cía. Auditores & Consultores;
- c) Se designó a los diarios El Mercurio de Santiago y Las Últimas Noticias, para realizar las publicaciones legales de la Sociedad;
- d) Se renovó totalmente el directorio, quedando este por los señores: Carlos Heller Solari, Mario Conca Rosende, Pedro Heller Ancarola, Peter Hiller Hirschcron, Gonzalo Rojas Vildósola, Andrés Schapira Peters, Daniel Schapira Eskenazi y José Luis Navarrete Medina, en representación de la Serie B; los señores Andrés Weintraub Pohorille y Roberto Nahum Anuch, en representación de la Serie A, y el señor Alberto Quintano Ralph como director independiente, en representación de la serie B;
- e) Se resolvió sobre la remuneración del directorio y del Comité de Directores, y



AZULAZUL S.A.

Av. El Parrón 0939, La Cisterna, Santiago. Chile
Fono: (56 2) 2899 9900 / Fax: (56 2) 2899 9999

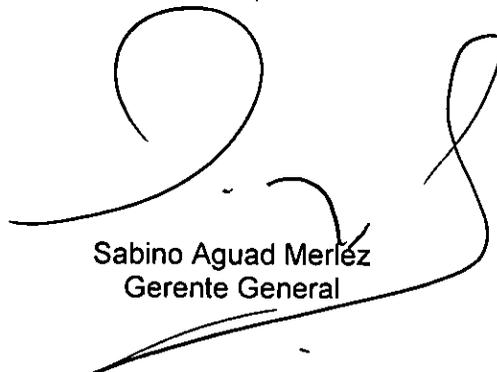


CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE

f) Se dieron a conocer las operaciones con partes relacionadas.

Asimismo, se informa que el mismo día 15 de abril de 2015, se constituyó el directorio de la Sociedad, elegido en la referida Junta, y acordó, de forma unánime, designar como presidente, al director señor Carlos Heller Solari y, como vicepresidente, al director señor Mario Conca Rosende. En la misma sesión, se constituyó el Comité de Directores, cuyo presidente, el director independiente señor Alberto Quintano Ralph, designó como miembros de dicho Comité, a los directores señores Gonzalo Rojas Vildósola y Mario Conca Rosende.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Sabino Aguad Merléz
Gerente General

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Bolsa Electrónica

