



**HECHO ESENCIAL
A.F.P. MODELO S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 994**

Santiago, 26 de abril de 2017
G.G. N° 0930

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Por medio de la presente, comunico a usted que, en Junta Ordinaria de Accionistas de A.F.P Modelo S.A., celebrada el día 26 de abril de 2017, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- I. Se aprobó la Memoria razonada acerca de la situación de la Sociedad en el último ejercicio, así como el Balance General, los Estados Financieros y el Informe que presentó el Auditor Externo para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016.
- II. Se presentó por parte del Directorio informe acerca de los fundamentos y opciones que la Junta debe tener en consideración para la elección de la empresa de auditoría externa.
- III. Se designó como auditor externo para el año 2017 a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada.
- IV. Se acordó no realizar reparto de dividendos, pasando el Dividendo Provisorio N° 4 a constituirse en el Dividendo Definitivo N° 5, dando cumplimiento al requisito mínimo del 30% de las utilidades distribuibles del ejercicio del año 2016.
- V. Se produjo la elección del Directorio.
- VI. Se acordó la remuneración del Directorio.
- VII. Se designó el periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- VIII. Se informó acerca las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046, Ley de Sociedades Anónimas.

Se comunica asimismo que, los acuerdos adoptados en Junta Extraordinaria de Accionistas, que se llevó a cabo inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria, son los siguientes:

- I. Se acordó la reforma a los estatutos sociales por aumento del capital social de \$20.000.000.000 mediante la emisión de 647.404 acciones de pago de iguales características a las actualmente emitidas por la sociedad.
- II. Se acordó modificar los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales.

Quedando a su disposición, le saluda atentamente,



Verónica Guzmán
Gerente General
A.F.P. Modelo S.A.

JST / cna