

Santiago, 30 de abril de 2020

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas

De mi consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Circular N° 991 de Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) y en los Artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045, debidamente facultado por las instancias correspondientes, comunicamos a usted, en carácter de hecho esencial, lo siguiente:

I. Junta Ordinaria de Accionistas

Como fuere previamente informado a esta comisión, el día de ayer, jueves 29 de abril de 2020, siendo las 09:00 horas, se ha llevado a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de FID Chile Seguros Generales S.A. (la “Sociedad”), en la cual se acordó, entre otras materias, lo siguiente:

- i. Aprobar la Memoria, Balance y Estado de Resultados de la Sociedad para el año 2019;
- ii. Aprobar el informe emitido por los Auditores Externos, señores EY Auditorias y Asesorías SpA, correspondiente al año 2019;
- iii. No distribuir dividendos con cargo al ejercicio 2019;
- iv. Designar a EY Auditorias y Asesorías SpA como auditores externos de la Sociedad para el año 2020;
- v. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos de la Sociedad, se procede a la renovación completa del directorio de la misma, designándose a los señores José Manuel Álvarez Quintero, Andre Simões Cardoso, Luis Jaime Marques, Maria Isabel Toucedo Lage, Filipe Santos Martins, Fernando Cambara Lodigiani y Marcelo Compagnon Quintana en calidad de directores titulares, sin suplentes, quienes durarán tres años en sus funciones, renovándose en su totalidad al término del periodo respectivo;

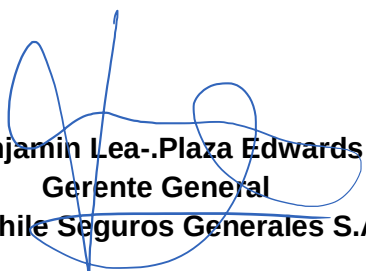
- vi. De conformidad con lo estatutos sociales, de determino que los directores serán por sus funciones y la cuantía de la remuneración respectiva; y
- vii. Designar al diario electrónico El Mostrador para realizar las publicaciones legales.

II. Sesión Ordinaria de Directorio

Con fecha 30 de abril de 2020, a las 09:00 se ha llevado a cabo la Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad, en la cual se acordó, entre otras materias, lo siguiente

- i. Designar a don Fernando Cambara Lodigiani como Presidente del directorio y a don José Manuel Álvarez Quintero como Vicepresidente.

Sin otro particular, se despide atentamente,



Benjamin Lea-Plaza Edwards
Gerente General
FID Chile Seguros Generales S.A.