

Santiago, 29 de abril de 2021

Señor  
Joaquín Cortez Huerta  
Presidente  
Comisión para el Mercado Financiero  
Av. Libertador Bernardo O`Higgins N° 1449, piso 9  
Santiago  
**Presente**

**Ref: DECIMO CUARTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.**

De mi consideración

En mi calidad de Gerente General de CORREDORES DE BOLSA SURA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo N° 10 de la Ley N° 18.045 y a la Norma de Carácter General N° 30 de esta Comisión, y debidamente facultado, por la presente comunico a usted en carácter de Hechos Esencial lo siguiente:

Que con fecha 29 de abril de 2021, se celebró la Décimo Cuarta Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual se acordó lo siguiente:

- a) Aprobación de la Memoria, del Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2020.
- b) Resultado del ejercicio  
En cuanto al resultado del ejercicio, se acordó imputar las utilidades del ejercicio a la cuenta de Resultados Acumulados.
- c) Elección del Directorio  
Por acuerdo unánime de los señores accionistas presentes, se elige por aclamación Directores de la Compañía a la señora María Ana Matthias Campos, al señor Sebastián Rey Lizzano y al señor Cristóbal Doberti Díaz.
- d) Remuneración del Directorio  
Se acuerda fijar a los señores Directores Ejecutivos una dieta mensual equivalente en moneda nacional a US\$ 1.000, calculado con el valor que tenga el dólar el día de la respectiva reunión de Directorio. Por otra parte, se acuerda que los Directores Independientes percibirán una dieta ascendente a \$ 850.000 mensuales brutos.
- e) Información sobre las operaciones realizadas con personas relacionadas

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N° 18.046, el Presidente informa que en el curso del ejercicio, el Directorio conoció y aprobó diversas operaciones con entidades relacionadas cuyo efecto en el resultado se indica en las Notas de los Estados Financieros, contenidos en la Memoria que obra en poder de los señores accionistas.

f) Designación de Empresa de Auditoría Externa

La Junta aprobó por la unanimidad de sus accionistas la contratación de la firma EY Audit SpA.

Salud atentamente a usted,

Renzo Vercelli Baladrón  
Gerente General  
Corredores de Bolsa SURA S.A.

DSS

