

Santiago, 30 de abril de 2019
GG.802/2019

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ant.: Junta Ordinaria de Accionistas de AFP Planvital S.A., de fecha 30 de abril de 2019.

Ref.:

1. Informa acuerdos adoptados, Elección de Directorio, Auditores Externos y Distribución de Dividendos.
2. Informa elección de Presidente y Vicepresidente.

HECHO ESENCIAL

Registro de Valores N° 661.

Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión Para el Mercado Financiero, informo a usted en carácter de hecho esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Aprobación de la Memoria, el Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2018, de la Sociedad y los Fondos de Pensiones que administra.
2. Distribución a los accionistas del 30% de las utilidades distribuibles del año 2018, mediante el pago de un dividendo mínimo obligatorio, que asciende a la suma de \$3.211.093.691, a razón \$1,57662 por cada acción suscrita y pagada de la Sociedad, el que será puesto a disposición de los accionistas el próximo día 31 de mayo de 2019, en la forma y condiciones fijadas por la Junta.
3. Elección del diario electrónico El Libero para la publicación de los avisos de citación a juntas de accionistas.
4. Elección de EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA, como empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2019.

5. Renovación total del Directorio, resultando electos, en el carácter que para cada uno se indica, los siguientes señores:

Director Titular	Director Suplente
1. Alfredo Orelli	
2. Andrea Rabusin	
3. Javier Marín	
4. Daniele Scardillo	
5. Sara Bendel Manríquez	
6. Cristián Marcel Pizarro Goicochea	1. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
7. Oscar Andrés Spoerer Varela	2. Joaquín José Solar Larraín

Cabe hacer presente que fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 bis del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, los señores Spoerer y Pizarro, con sus respectivos suplentes.

Adicionalmente, cumpla con informar a usted que el Directorio recién electo, se reunió en sesión ordinaria celebrada a continuación de la Junta de Accionistas ya indicada, en la cual se procedió con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Sociedad, resultando electos para dichos cargos los señores Alfredo Orelli y Oscar Spoerer, respectivamente. Asimismo, en la misma sesión de directorio, se acordó que sean los señores Spoerer, Pizarro y Orelli, los directores integrantes de los 4 comités de la Sociedad.

Sin otro particular, se despide atentamente

JPE/SWK
c.c.: Archivo Gerencia
Bolsas de Comercio

Alex Poblete Corthorn
Gerente General
A.F.P. Planvital S.A.