

Santiago, 30 de Abril de 2020

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Informa Hecho Esencial

De nuestra consideración:

En conformidad a lo dispuesto en la Circular N° 991 y la Norma de Carácter General N° 30, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, comunico a usted, en calidad de hecho esencial y relevante, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de abril del año en curso, se discutió y acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:

- 1.- Aprobar la Memoria y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2019;
- 2.- Aprobar la Política de Distribución de Dividendos de la Sociedad, así como los procedimientos a utilizarse en la distribución de los mismos;
- 3.- Aprobar el Informe de los Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers del ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2019;
- 4.- Elegir como Auditores Externos de la sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores S.p.A., para prestar los servicios de auditoría externa en el ejercicio 2020;
- 5.- Se dejó constancia de la inexistencia durante el ejercicio 2019 de operaciones con partes relacionadas fuera de la Política de Habitualidad de la Sociedad. Asimismo, se dejó constancia que las operaciones celebradas dentro de dicha política se encuentran debidamente incluidas en los estados financieros y memoria de la Sociedad.
- 6.- En atención a la renuncia del director titular don Juan Luis Ortega, así como de su director suplente, don Fernando Méndez, notificada el 9 de octubre de 2019, esta Junta se pronunció acerca de la renovación total del directorio de Chubb Seguros Chile S.A., en los siguientes términos:

Directores Titulares a los señores (i) Marcos Gunn; (ii) Roberto Hidalgo; (iii) William Stone; (iv) Fernando Méndez; y (v) Vivianne Sarniguet, y como sus respectivos suplentes a los señores (i) María Pía Muñoz; (ii) Bárbara Suit; (iii) Pablo Korze; (iv) Leonardo Sánchez; y (v) James Sharkey, respectivamente. Se deja constancia de que los directores titulares y suplentes durarán en el ejercicio de sus funciones hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse dentro del primer cuatrimestre del año 2023.

- 7.- Que los avisos de citación a juntas de accionistas, así como también cualquiera otra actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el diario electrónico "Cooperativa", y si por cualquier causa éste dejare de circular o su circulación fuere suspendida, las publicaciones se efectuarán en el Diario Oficial;
- 8.- Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.

Sin otro particular saluda atentamente,



Mario Romanelli
Gerente General
Chubb Seguros Chile S.A.