

HECHO ESENCIAL

Santiago, 30 de abril de 2013

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente


REF.: Comunica Hecho Esencial
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
Cimenta Mutuo Hipotecario S.A.

Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9, y en el inciso segundo del artículo 10, de la Ley N°18.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor Superintendente que con fecha 29 de Abril de 2013, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Cimenta Mutuo Hipotecario S.A., en la que se acordó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros auditados y el informe de los Auditores Externos, correspondientes al periodo terminado el 31 de Diciembre de 2012.
2. Se nombró como auditores externos de la sociedad, para el ejercicio 2013, a la firma Jeria Martinez y Asociados Auditores Consultores Limitada. Se dejó constancia en actas de las diversas propuestas de auditores presentadas por el Directorio de la Compañía, así como de los fundamentos para cada una de ellas.
4. Se acordó que los miembros del Directorio no percibirán dieta por el ejercicio 2013.
5. Se renovó íntegramente a los miembros del Directorio. Fueron re- elegidos como Directores, por el período de 3 años, los señores: 1.- Sergio Cardone Solari, 2.- Patricio Muñoz Molina, 3.- Enrique Ayala Marfil, 4.- Jorge Armanet Izquierdo, 5.- Gonzalo Serrano Gutiérrez, 6.- Luis Germán Edwards Ruiz-Tagle, 7.- Juan Pablo Uriarte Díaz, 8.- Antonio Tuset Jorrat, y 9.- Enrique Correa Ríos.
6. Se tomó conocimiento de las operaciones referidas en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, prestándose su aprobación a todas ellas.
7. Se facultó al Gerente General, Sr. César Rebolledo Correa para que efectúe las comunicaciones que correspondan, conforme a la legislación vigente.

Saluda muy atentamente al señor Superintendente,


César Rebolledo Correa
Gerente General
Cimenta Mutuo Hipotecario S.A.