

VALPARAÍSO, 28 de Abril de 2014.

Señor
CARLOS PAVEZ TOLOSA
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente.

REF. Informa acuerdos en Junta Ordinaria de Accionistas

De mi consideración.


En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 inciso segundo y del artículo 10, ambos de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, y de la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, encontrándome debidamente facultado vengo en informar como hecho esencial, lo siguiente:

El día viernes 25 de Abril del presente año, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A, en la cual, se adoptaron, entre otros los siguientes acuerdos:

1. Se aprobaron la Memoria Anual, el Balance General, Estados Financieros y el Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2013.
2. Se fijó como política de dividendos de la sociedad para el ejercicio 2014, el mínimo legal, esto es, el 30% de las utilidades líquidas, si las hubiere.
3. Se designó como Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2014 a UHY CE&A **"Consultores y Auditores de Empresa"** inscrita con el N°32 del Registro de Empresas de Auditoría Externa de la SVS.
4. Se eligió un nuevo directorio de la Compañía integrado por las siguientes personas: **Juan Milesi Moya, Mario Valcarce Durán, Carlos Toro Manríquez, Luis Sánchez Cruz, Patricio Vidal Walton, Carlos Bombal Serey y Rodrigo Díaz Tapia.**
5. Se fijó como periódico para efectuar las publicaciones de citación a Juntas de Accionistas al diario electrónico "elmostrador.cl"

Finalmente, se informa que se remitirá a la brevedad, y dentro de los plazos reglamentarios, copia certificada del Acta de la Junta General de Accionistas.

Sin otro particular le saluda con la mayor atención.



RAFAEL GONZALEZ CAMUS
Gerente General
Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A.

Distribución:

1. Superintendencia de Valores y Seguros
2. Archivo.