

HECHO ESENCIAL

FINASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Santiago, 29 de abril de 2022

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Comunica celebración y acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas de Finasset Administradora General de Fondos S. A. y designación de Presidente.

De mi consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 20.712 y en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores, y debidamente facultado, por medio de la presente vengo en comunicar en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:

- A. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y siguientes de la Ley N° 18.046, Ley de Sociedades Anónimas, con fecha 31 de marzo de 2021, se celebró la Octava Junta Ordinaria de Accionistas de Finasset Administradora General de Fondos S.A. (en adelante, la “Sociedad”), la cual fue auto convocada conforme a lo establecido en el artículo 60 de la Ley N° 18.046. En la Junta de Accionistas antes referida se aprobaron y/o tomaron conocimiento de las siguientes materias:
1. La Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
 2. Se aprobó la distribución de un dividendo equivalente al 100 % de las utilidades líquidas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; el que será pagado a contar del día 2 de mayo de 2022.
 3. La renovación total de los miembros del directorio y remuneración de los directores de la Sociedad. A partir de esta fecha el directorio estará conformado por los señores Nelson Medel Letelier, Sebastián Delpiano Torrealba, José Luis Marín Aro, José Ignacio Serazzi Aparicio, y la señora María de los Ángeles Purcell Burotto.
 4. La designación de Surlatina, como empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2022.
 5. La designación del periódico para la publicación de los avisos y citaciones que deba realizar la Sociedad.

6. Se tomó conocimiento de los acuerdos del directorio en relación a operaciones indicadas en el título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

B. En sesión extraordinaria de directorio celebrada con fecha 29 de abril de 2022, se acordó designar a don Nelson Medel Letelier como presidente del directorio.

Finalmente, se informa que en cumplimiento de la normativa vigente y dentro de los plazos establecidos para ello, se remitirá a esa Comisión los antecedentes que correspondan.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Raimundo Ducci Boetsch
Gerente General

FINASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.