

Santiago, 17 de abril de 2024

**HECHO ESENCIAL
FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.**

Señor
Solange Berstein J.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Acuerdos de junta ordinaria de accionistas.

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en las Circulares N° 662 y 991 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado, informo a usted, en carácter de Hecho Esencial de Fid Chile Seguros Generales S.A. (la "Sociedad"), los acuerdos tomados en la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 17 de abril de 2024:

1. APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA SOCIEDAD E INFORME DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2023

Se acordó aprobar la memoria, el balance y estado de resultados e informe de auditores externos de la Sociedad relativos al año 2023.

2. RESULTADOS DEL EJERCICIO Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Se acordó no repartir dividendos con cargo al ejercicio 2023 y mantener la política de dividendos establecida en los Estatutos Sociales.

3. DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD

Se acordó designar a KPMG Auditores Consultores Limitada como auditores externos de la Sociedad para el periodo 2024.

4. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD

Se acordó que los directores sean remunerados por sus funciones en los mismos términos en que venían siéndolo, aprobándose asimismo la propuesta de actualización de remuneraciones sometida a consideración de los accionistas.

5. DETERMINAR EL PERIÓDICO DE PARA PUBLICAR FUTURAS CITACIONES A JUNTAS DE ACCIONISTAS

Se acordó realizar las mencionadas publicaciones a través del diario electrónico El Libero.

6. DESIGNACIÓN DE CLASIFICADORES DE RIESGO.

Se acordó mantener la designación de International Credit Rating, Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada, como clasificadores de riesgos de la Sociedad para el periodo 2024.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Benjamín Lea-Plaza Edwards

[Benjamín Lea-Plaza Edwards \(Apr 17, 2024 14:39 EDT\)](#)

Benjamin Lea-Plaza Edwards
Gerente General
FID Chile Seguros Generales S.A.

HE ACUERDOS JOA 2024

Final Audit Report

2024-04-17

Created:	2024-04-17
By:	Jaime Parra García (jaime.parra@fidseguros.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA3PdpEFtuQpxiREckXOrN0_RxGATYAiHS

"HE ACUERDOS JOA 2024" History

-  Document created by Jaime Parra García (jaime.parra@fidseguros.cl)
2024-04-17 - 6:37:55 PM GMT
-  Document emailed to benjamin.leaplaza@fidseguros.cl for signature
2024-04-17 - 6:39:01 PM GMT
-  Email viewed by benjamin.leaplaza@fidseguros.cl
2024-04-17 - 6:39:12 PM GMT
-  Signer benjamin.leaplaza@fidseguros.cl entered name at signing as Benjamín Lea-Plaza Edwards
2024-04-17 - 6:39:27 PM GMT
-  Document e-signed by Benjamín Lea-Plaza Edwards (benjamin.leaplaza@fidseguros.cl)
Signature Date: 2024-04-17 - 6:39:29 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-04-17 - 6:39:29 PM GMT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign