



**HECHO ESENCIAL**  
**CONSORCIO FINANCIERO S.A.**  
**Registro de Valores N° 1103**

Santiago, 29 de abril de 2015

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

Ref.: Comunica Hecho Esencial.

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9° y en el inciso 2° del artículo 10° de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, informamos, como hecho esencial de Consorcio Financiero S.A., que con fecha 28 de abril de 2015, a las 16:00 horas, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a la que concurrió el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto y en la cual se acordó la siguiente:

1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2014.
2. Distribuir un dividendo definitivo de \$397,8642646 por acción con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2014. Este dividendo será pagado el día 7 de mayo de 2015, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a dicha fecha. Además, se aprobó la política de dividendos para el año 2015.
3. Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un plazo de tres años a los señores Marcos Büchi Buc, Hernán Büchi Buc, Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés Silva, Juan Hurtado Vicuña, Pedro Hurtado Vicuña y Juan José Mac-Auliffe Granello.
4. Aprobar la política de remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.



5. Designar a Price Waterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada como auditores externos para examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio correspondiente al año 2015.
6. Designar como clasificadores de los valores de oferta pública emitidos por la sociedad a las empresas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada.
7. Aprobar la cuenta de operaciones relacionadas durante el ejercicio 2014.
8. Determinar que las publicaciones de citación a juntas de accionistas y demás que procedan se realizarán en el Diario Financiero.

Hacemos presente al señor Superintendente que la Memoria Anual 2014 se encuentra disponible en el sitio [www.consortio.cl](http://www.consortio.cl) específicamente ingresando a /inversionistas/Información Financiera/Memorias Anuales, y que también ha sido enviada a esa Superintendencia a través del sistema SEIL.

El detalle de los acuerdos tomados en la Junta constará en el acta respectiva, la que será enviada oportunamente.

Sin otro particular, se despide atentamente,

  
Patricio Parodi Gil  
Gerente General  
Consortio Financiero S.A.