



**CLUB
UNIVERSIDAD
DE CHILE**

**AZUL AZUL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES: N° 978**

Santiago, 22 de abril de 2019

Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref: **COMUNICA HECHO ESENCIAL**

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 y conforme a las normas de información continua establecidas en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Comisión, comunicamos, como hecho esencial que, con fecha 22 de abril de 2019, a partir de las 8:00 horas, en el Hotel Intercontinental, ubicado en Av. Vitacura 2885, comuna de Las Condes, Santiago, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Azul Azul S.A., en la que se trataron y aprobaron, entre otras materias, las siguientes materias:

- a) Se aprobó la memoria, el balance, y los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2018;
- b) Se ratificó la política general de dividendos;
- c) Se designó a Moore Stephens Auditores Consultores, como auditores externos de la sociedad para el ejercicio del año 2019;
- d) Se designó a los diarios electrónicos El Mostrador y El Libero para efectuar la publicación de los avisos de citación a juntas;
- e) Se renovó totalmente el directorio, resultando electos, por el periodo estatutario de 3 años, la señora Carolina Coppo Diez y el señor Andrés Weintraub Pohorille, ambos en representación de la Serie A, y, por la Serie B, los señores: Jorge Burgos Varela; Mario Conca Rosende; Rodrigo Goldberg Mierzejewski; Arturo Miranda Eguiluz; José Luis Navarrete Medina; Gonzalo Rojas Vildósola, Daniel Schapira Eskenazi; Eduardo Schapira Peters, y Sergio Vargas Buscalia;
- f) Se discutió y aprobó la remuneración del directorio, y
- g) Se informó a la junta acerca de las operaciones con partes relacionadas en conformidad a la ley.





**CLUB
UNIVERSIDAD
DE CHILE**

Finalmente, se informa que en sesión de directorio celebrada el mismo 22 de abril de 2019, inmediatamente a continuación de la asamblea ordinaria, se constituyó el nuevo directorio, oportunidad en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

- a) Se designó presidente del directorio, a don José Luis Navarrete Medina, y
- b) Se designó vicepresidente del directorio, a don Daniel Schapira Eskenazi.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Eduardo Álamos Aguirre
Gerente General
Azul Azul S.A.

C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.

