

Santiago, 23 de abril de 2014
GG-680/2014

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref: Hecho Esencial
BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.
Acuerdos junta ordinaria de accionistas.

Señor Superintendente:

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 9°, e inciso 2° del Artículo 10° de la ley 18.045, informo a usted como Hecho Esencial respecto de la sociedad BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., sus negocios y valores de oferta pública, los acuerdos adoptados en la junta ordinaria de accionistas celebrada, en el día de ayer:

1. La junta aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas e Informe de los Auditores Externos relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
2. La junta acordó destinar la totalidad de la utilidad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, esto es la cantidad de \$2.142.616.395.-, al Fondo de Dividendos Eventuales.
3. La junta acordó designar como directores de la sociedad a los señores don José Pedro Balmaceda Montt, don Hugo de la Carrera Pretti, don Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, don Patricio Fuentes Mechasqui y Alberto Schilling Redlich.
4. La junta acordó designar a KPMG Auditores y Consultores Limitada como empresa de auditoria externa de la sociedad para el ejercicio 2014.

Oportunamente, enviaremos a usted el acta de la junta ordinaria de accionistas celebrada en el día de ayer con el detalle de las materias sometidas a consideración de la junta y de los acuerdos adoptados.

Saluda atentamente al señor Superintendente,

Javier Valenzuela Cruz
Gerente General
BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.