CruzBlanca Seguros

Dir Cerro El Plomo N° 6000, Piso 2. Las Condes
Tel +56 2 23913310
Web www.cruzblancaseguros.cl

Santiago, 24 de Abril de 2014

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, piso 9.
PRESENTE

Ref.: Informa hecho que indica

De mi consideración:

En cumplimiento de la normativa vigente y estando debidamente facultado para ello, por medio de la presente pongo en su conocimiento la siguiente información en calidad de hecho esencial:

Con fecha de ayer se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A., la cual se constituyó con un quórum del 100% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad.

Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:

1. Fueron aprobados la Memoria, Balance General y Estados Financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio del año 2013.
2. Se aprobó el Informe de los Auditores Externos.
3. Se eligió como directores de la Sociedad a doña Isabel Margarita Romero Muñoz, don Pablo Wagner San Martín, don Francisco Manuel Amutio García, don Raúl Valenzuela Searle y don Andrés Varas Greene.
4. Se fijó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014 en la suma de UF 25 mensuales y se aprobó el informe de gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2013.
5. Se aprobó el informe correspondiente a las operaciones del artículo 147 de la Ley 18.046.

CruzBlanca Seguros

Dir Cerro El Plomo N° 6000, Piso 2. Las Condes
Tel +56 2 23913310
Web www.cruzblancaseguros.cl

6. Se designó como Empresa de Auditoría Externa a KPMG Auditores Consultores Limitada para el ejercicio 2014.

7. Se designó como Clasificadores de Riesgo a las Compañías Fitch Ratings y Humphreys.

8. Se designó al Diario Financiero como el periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Rodrigo Joglar Espinosa
Gerente General
Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A.

GPUG.001-8 - BERSANO 12-2013