

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO Nº 247

COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A.

En Santiago, a 7 de noviembre de 2011, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Isidora Goyenechea 3162, piso 6, se efectuó la sesión de directorio Nº 247 de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A., con la asistencia de los directores titulares señores Enrique Araos Marfil, Vicente de La Fuente Montané, Gerard van Brakel y Alfredo Stöhwing Leishner. Excusaron su inasistencia, por encontrarse fuera del país, los directores titulares señores Carlos Muniesa Churruga y David Capdevilla Ponce. El Sr. Carlos Muniesa Ch. se comunicó vía Conferencia Telefónica.

Asistió también el gerente general señor Andrés Mendieta Valenzuela, quien actuó como secretario.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El acta de la reunión Nº 247 celebrada el día 17 de octubre de 2011, fue leída y aprobada por todos los asistentes.

ELECCION DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Con ocasión del fallecimiento de don Miguel Angel Poduje Sapiain, se encuentra vacante la presidencia del Directorio, por lo que procede efectuar la designación del Presidente del Directorio y consecuentemente de la Compañía. Por unanimidad de los Sres. Directores se eligió al Director Titular, don Vicente de la Fuente Montané como Presidente del Directorio. El sr. De La Fuente agradeció el nombramiento.

ELECCION DE DIRECTOR TITULAR.

Corresponde asimismo, el nombramiento de un director que asuma el cargo de don Miguel Angel Poduje S. De conformidad con los dispuesto en el artículo 32 de la Ley 18.046, el directorio procedió, por unanimidad, a designar como director titular de la Compañía, hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, a don Paulo Halpern Montecino.

CUENTA DEL GERENTE GENERAL

El gerente general presentó su cuenta correspondiente al período transcurrido desde la sesión anterior, incluyendo: 1) información relacionada con la Superintendencia de Valores y Seguros; 2) materias vinculadas con el personal de la Compañía; 3) la producción al 30 de septiembre de 2011, comparada con el presupuesto y con la producción del año anterior a la misma fecha, 4) información sobre el mercado y la competencia en los seguros de crédito y garantía al 30 de septiembre de 2011; 5) información de siniestros al 30 de septiembre de 2011, y 6) los estados financieros de la Compañía, en FECU, al 30 de septiembre de 2011, junto a un cuadro comparativo del resultado con el presupuesto y el resultado a la misma fecha del año anterior.

Acuerdo: Por unanimidad de los directores presentes se aprobó la cuenta del gerente general.

PROXIMA SESION

Se **acordó** dejar constancia, por unanimidad de los directores presentes que la próxima sesión de directorio se realizará el día miércoles 21 de diciembre de 2011, a las 11:00 horas.

CLAUSURA

Sin otro punto que tratar, se puso término a la sesión siendo las 13:00 horas.