

HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.
Registro de Valores Nº 1132

Santiago, 29 de abril de 2021
F-61-2021

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente

**Ref.: Comunica acuerdos de la
Junta Ordinaria de Accionistas**

Señor Presidente:

En atención a que con esta fecha se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., en adelante la “Sociedad”, informo a usted los acuerdos adoptados en ella:

1. Se aprobó la Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio 2020 y conocimiento del informe de los Auditores Externos.
2. Se acordó el reparto y pago de un dividendo total definitivo adicional de setenta y dos coma ocho pesos (\$72,8) por acción correspondiente a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020.
3. Se renovó el Directorio por un nuevo periodo. Fueron elegidos como Directores Titulares los señores Víctor Hassi Sabal, Jorge Carey Tagle y María Eugenia Wagner Brizzi. Como Directores Titulares Autónomos, de acuerdo a lo establecido en el D.L. N° 3.500, fueron elegidos la señora María Cristina Bitar Maluk con su respectivo suplente, el señor Roberto Méndez Torres; y el señor Jorge Antonio Marshall Rivera con su respectivo suplente, el señor Osvaldo Puccio Huidobro.
4. Se acordó mantener la dieta mensual del Directorio aprobada en Junta de Accionistas de ProVida celebrada el año 2020 para los Directores titulares y suplentes, así como para los miembros de los distintos Comités del Directorio, y se aprobó el presupuesto anual de gastos para el Comité de Directores, Auditoría y Riesgos.
5. Se designó a la firma Deloitte & Touche Sociedad de Auditores y Consultores Limitada como auditores externos para el presente ejercicio.
6. Se presentó el Informe del Comité de Directores.
7. Se presentó el informe de operaciones entre partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

8. Se designó al diario La Segunda como periódico para publicar los avisos de citación a Junta de Accionistas.

Saluda atentamente a Ud.,

Gregorio Ruiz-Eskide
Gerente General
AFP ProVida S.A.

C.c. Superintendencia de Pensiones
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile

HH/SHE