

Santiago, 30 de Abril de 2014.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE

De nuestra consideración:

Ref.: **Informa acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de Accionistas.**

Conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, y debidamente facultado al efecto, vengo en informar a usted, en carácter de hecho esencial, que en el día de ayer, 29 de Abril de 2014, se celebró en las oficinas de la sociedad en Santiago, la Junta General Ordinaria de Accionistas, que adoptó los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2013;
- 2.- Renovar el Directorio de la Sociedad por el trienio 2014-2017, resultando elegidos los señores Juan Ignacio Domínguez Covarrubias, Raimundo García Rioseco, Matías Guzmán Honorato, Carlos Rubio Ruiz de Gamboa y Patricio Schiffrin Palma;
- 3.- Designar como auditores externos independientes para el ejercicio 2014, a la firma KPMG;
- 4.- Además, se trataron las demás materias propias de este tipo de Asambleas.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



TERMAS DE PUYEHUE S.A.
Raimundo García Rioseco
Director