

Santiago, 29 de Abril de 2016.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE

De nuestra consideración:

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

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, 28 de Abril de 2016, 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, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2015;
- 2.- Renovar el Directorio de la Sociedad por el periodo estatutario de 3 años, resultando elegidos los señores Juan Ignacio Domínguez Covarrubias, Raimundo García Rioseco, Sergio Lacámara Guzmán, Ignacio Riesco Valdivieso y Carlos Rubio Ruiz de Gamboa.
- 3.- Designar como auditores externos independientes para el ejercicio 2016, a la firma KPMG;
- 4.- Además, se trataron las otras materias propias de este tipo de Asambleas.

En sesión de Directorio celebrada al término de la Junta General ordinaria de Accionistas que se informa, se eligió a don Carlos Rubio Ruiz de Gamboa como Presidente del Directorio y de la sociedad.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



TERMAS DE PUYEHUE S.A.
Aníbal Irrazabal Riesco
Gerente General