

toesca.

Santiago, 2 de mayo de 2023

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Presente

Ref.: HECHO ESENCIAL
Acuerdos junta ordinaria de accionistas
Toesca S.A. Administradora General de Fondos

Señora Presidenta:

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 9 y en el Artículo 10, inciso segundo de la Ley 18.045, cumple con informar que en junta ordinaria de accionistas de Toesca S.A. Administradora General de Fondos celebrada el día 28 de abril recién pasado, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. La junta aprobó la memoria, el balance general, el estado de ganancias y pérdidas y el informe de los auditores externos relativos al ejercicio financiero finalizado el 31 de diciembre de 2022.
2. La junta acordó la distribución de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2022 por la cantidad de \$399.764.000.-
3. La junta acordó la remuneración anual de los directores y tomó conocimiento de los gastos incurridos durante el ejercicio 2022.
4. La junta tomó conocimiento de las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
5. La junta procedió a la renovación del directorio resultando elegidos como directores, por un período de tres años, los señores Juan José León Bustos, Alejandro Montero Purviance, Soledad del Carmen Recabarren Galdames, Alejandro Reyes Miguel y Maximiliano Vial Valenzuela.
6. La junta acordó designar a la empresa de auditoría Crowe Auditores Consultores SpA para el examen del ejercicio financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2023.
7. La junta acordó que las publicaciones que ordena la ley se efectúen en el diario electrónico “El Libero” y si este dejare de operar, en el diario electrónico “La Nación”.

Oportunamente, enviaremos a la Comisión para el Mercado Financiero una copia del acta de la junta ordinaria de accionistas a que se refiere la presente comunicación.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



Carlos Antonio Saieh Larronde
Gerente General
Toesca S.A. Administradora General de Fondos