

Santiago, 15 de abril de 2019
GGA-6/2019

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas de Reale Chile Seguros Generales S.A.

De nuestra consideración:

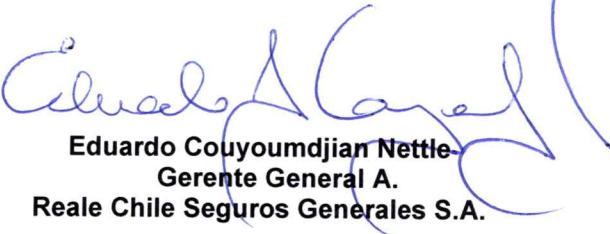
En cumplimiento con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 9° del DFL N°251, en relación con el artículo 10 de la Ley 18.045, informamos a Ud. como Hecho Esencial, que con fecha 12 de abril de 2019 a las 09:00 horas, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas de Reale Chile Seguros Generales S.A. a la cual asistió el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad.

La Junta Ordinaria acordó por la unanimidad de sus accionistas lo siguiente:

1. Aprobación de la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
2. La no procedencia de la distribución de utilidades con cargo al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.
3. Revocación del Directorio y nombramiento de un nuevo Directorio por el periodo estatutario de 3 años, el que pasó a estar conformado por: don LUIGI LANA, don VITORIO VIORA, don LUCA FILIPPONE, don GIOVANNI FACCHINETTI PULAZZINI; don IGNACIO MARISCAL CARNICERO; doña MYRIAM GÓMEZ INOSTROZA; y don ROBERTO MARISTANY WATT.
4. Fijar el monto de las remuneraciones de los Directores para el ejercicio 2019.
5. Aprobación de la Política de Remuneración.
6. Designar como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2019 a EY Audit SpA.
7. Aprobar la cuenta sobre Operaciones con Partes Relacionadas durante el ejercicio 2018.
8. Seleccionar como diario para efectos de las publicaciones sociales, el diario electrónico EL MOSTRADOR.
9. Aprobar otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

El detalle de los acuerdos adoptados en la Junta consta en el Acta respectiva, la que será enviada oportunamente a vuestro Servicio.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



Eduardo Couyoumdjian Nettle
Gerente General A.
Reale Chile Seguros Generales S.A.