

## HECHO ESENCIAL

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.  
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N°1)

Santiago, marzo 21 de 2019.

Señor  
**Joaquín Cortez Huerta**  
Presidente  
Comisión para el Mercado Financiera (CMF)  
Presente

*Ref.: Comunica hecho esencial*

Estimado señor Cortez:

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y lo dispuesto en el Numeral 2.2.1. de la Norma de Carácter General N° 364, de 5 de mayo de 2014, de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado, cumpla con informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial:

En sesión ordinaria del día 21 de marzo de 2019, el Directorio acordó citar a la Vigésima Novena Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A., para el día 09 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía 1085, piso 8°, Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1° Aprobación de la Memoria Anual 2018, Balance, Estados Financieros y dictamen de la auditoría externa correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.
- 2° Elección de Directorio.
- 3° Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.
- 4° Determinación de las remuneraciones de los Directores.
- 5° Designación de auditores externos para el ejercicio 2019.
- 6° Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a Junta.
- 7° Información de los gastos del Directorio, en cumplimiento del inciso cuarto del artículo 39 de la Ley N° 18.046.
- 8° Reporte de operaciones del Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas con partes relacionadas.
- 9° Reporte de cumplimiento sobre Transparencia Activa del artículo Décimo de la Ley N° 20.285 y la Guía de Gobierno Corporativo del SEP sobre Transparencia.

Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de la empresa que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas

Sin otro particular, le saluda atentamente.



**Edmundo Dupré Echeverría**  
Gerente General

