



Resumen de Acuerdos adoptados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 29 de julio de 2019

PRIMERO. Se aceptan las renunciaciones presentadas por los señores Francisco Javier Ibáñez Grimm al cargo que venía desempeñando como Secretario Propietario y de Ricardo Maldonado Yáñez como Secretario Suplente del Consejo de Administración

SEGUNDO. Se designa a los señores Juan Eugenio Pizarro Suárez Vergara Lope como Secretario Propietario y a Liliana Karina Rodríguez Matus, como Secretario Suplente del Consejo de Administración, quienes no formarán parte de dicho órgano colegiado.

TERCERO. Se resuelve aceptar a partir de esta fecha las renunciaciones presentadas por (i) la señora Mariana Graciela Rodríguez Risco al Cargo de Consejera Propietaria Suplente, (ii), el señor Javier Gavito Mohar a su cargo de Consejero Propietario Independiente y (iii) la señora Deborah Goya Ostos a su cargo de Consejero Propietario Independiente Suplente.

CUARTO. Se designa al señor Pedro Alberto Jaquez Garcés como nuevo Consejero Propietario Independiente de la Sociedad.

QUINTO. Se ratifica a los señores José Luis Manuel Pantoja Estremadoyro, Juan Emilio Otero Steinhart, Luis Felipe Derteano Marie, en su cargo de Consejeros Propietarios y al primero de los mencionados también se le ratifica como Presidente del Consejo de Administración, así como a la señora Elia Victoria King Chiong de Jordán como Consejera Propietaria Suplente e indistinta de los Consejeros Propietarios antes mencionados; al señor Mauricio Antonio González Gómez como Consejero Propietario Independiente y Héctor Olavarría Tapia, como Consejero Propietario Independiente Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.