

INTASA S.A. Y FILIALES

HECHOS RELEVANTES

A continuación, se presentan los hechos relevantes de INTASA S.A. correspondientes al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2019, y a la fecha de reporte de los estados financieros de dicho periodo:

27.03.2019

El Directorio de INTASA S.A., en sesión celebrada del día 27 de marzo de 2019 acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de abril de 2019, a las 11:00 hrs., en Avenida Gertrudis Echeñique 220, piso menos uno, Las Condes, Santiago.

El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:

1. Pronunciarse respecto de los Estados Consolidados de Situación Financiera de INTASA S.A. y filiales por el ejercicio 2018; Informe de los Auditores Externos 2018; Memoria Anual de la sociedad.
2. Aprobación del resultado del ejercicio, Política de Dividendos y Distribución de utilidades.
3. Designación de auditores externos.
4. Elección de Directorio.
5. Remuneración del Directorio.
6. Designación del periódico para los efectos de publicación de citación a juntas, pago de dividendos como asimismo cualquier información que deba publicar la Sociedad.
7. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

15.04.2019

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, se informó lo siguiente, en carácter de Hecho Esencial:

En el día de hoy se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que fue aprobada la Memoria y los Estados financieros del Ejercicio 2018; los resultados del ejercicio, distribución de utilidades; política de dividendos; la remuneración del Directorio; la designación de la firma EY como auditores externos; la designación del Diario Financiero como periódico para efectuar las publicaciones de avisos a Juntas de

Accionistas; y la Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.

Asimismo, se efectuó la renovación total anticipada del Directorio, siendo elegidos:

- Claudia Hinz
- Jorge Pérez Cueto
- Cristián Cifuentes Cabello
- Alejandra Zarate Rojas
- Raúl Gamonal Alcaíno
- Stefan Franken Osorio
- Javiera Mercado Campero

24.04.2019

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, se informó en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:

Por Hecho Esencial de fecha 15 de abril de 2019, informamos sobre los resultados de la elección de Directores de la Compañía, efectuada por la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el mismo día.

El día de hoy se celebró la primera sesión de los Directores elegidos y en la oportunidad, por unanimidad de los Directores asistentes, se acordó designar Presidente del Directorio y de la Compañía a don Raúl Gamonal Alcaíno y como Vicepresidente a doña Claudia Hinz.

18.12.2019

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del artículo 10° de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y, lo previsto en la Sección II de la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, se informó, en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:

Con fecha 17 de diciembre de 2019 se recibió la renuncia del Sr. Jorge Pérez Cueto a su cargo de Director de la sociedad.

Santiago, 23 enero 2020