

AXXION S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES 015
HECHO ESENCIAL

Santiago, 25 de Abril 2012

Señor
Fernando Coloma C.
Superintendencia de valores y seguros
Presente

Ref: Informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas de AXXION S.A. del 23 de Abril de 2012 y designación de nuevo Gerente General.

De nuestra consideración:

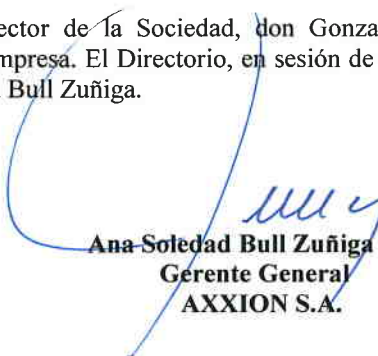
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del Artículo 10° de la Ley 18.045, en la Norma de Carácter General N° 30 y en la Circular N° 660 de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado al efecto, vengo a informar lo siguiente en calidad de hecho esencial respecto de la sociedad:

En Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 23 de Abril de 2012, se aprobaron por aclamación y unanimidad, las siguientes materias tratadas:

1. Estados Financieros, Balance y Memoria Anual del ejercicio 2011 y el Informe de los Auditores Externos.
2. En lo referente a los dividendos a distribuir, no hay Utilidades distribuibles al cierre del ejercicio 2011, y en tal sentido se acordó el no reparto de dividendos.
3. La Política de Dividendos de la empresa será la establecida en el artículo 79 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, esto es el 30% de la utilidad financiera distribuible del ejercicio.
4. Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2012 a la Firma PricewaterhouseCoopers.
5. Se informó y aceptó la renuncia en su cargo de Director de doña Soledad Bull Zuñiga a contar de la fecha de la Junta, en consecuencia se designó un nuevo Directorio, el cual estará constituido por doña Liliana Solari Falabella, don Carlos Heller Solari, doña Andrea Heller Solari don Alberto Morgan Lavín, don Gonzalo Rojas Vildósola, don Rodrigo Veloso Castiglione y don Jaime Cuevas Rodríguez.
6. Las publicaciones que en lo sucesivo deban practicarse se efectuarán en el diario electrónico La Nación.

Por otra parte, debido que fue designado como Director de la Sociedad, don Gonzalo Rojas Vildósola renuncia a su cargo como Gerente General de la empresa. El Directorio, en sesión de fecha 24 de abril de 2012 designa en su reemplazo a doña Ana Soledad Bull Zuñiga.

Sin otro particular, lo saluda atentamente


Ana Soledad Bull Zuñiga
Gerente General
AXXION S.A.

c.c.:
Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa Corredores - Bolsa de Valores