

AXXION S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES 015
HECHO ESENCIAL 02/11

Santiago, 26 de Abril 2011

Señor
Fernando Coloma C.
Superintendencia de valores y seguros
Presente

**Ref: Informa acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas de Axxion S.A. de 25 de Abril de 2011.**

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:

Con fecha 25 de Abril de 2011, con la asistencia de 40.880.266.086 acciones de la sociedad de un total de 40.954.346.315 acciones emitidas, lo que equivale al 99,842% de las acciones de la sociedad con derecho a voz y voto, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas de Axxion S.A., en la cual se aprobaron por aclamación y unanimidad, las siguientes materias tratadas:

1. Estados Financieros, Balance y Memoria Anual del ejercicio 2010 y el Informe de los Auditores Externos.
2. En lo referente a los dividendos a distribuir, se acordó por la Junta que los dividendos repartidos con carácter de provisorio tengan el carácter de definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010.
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 del ejercicio.
4. Se designaron como Auditores Externos para el ejercicio 2011 a la empresa PKF Chile Auditores Consultores Limitada.
5. Designación de un nuevo Directorio, el cual estará constituido por doña Liliana Solari Falabella, don Carlos Alberto Heller Solari, doña Andrea Heller Solari, don Alberto Morgan Lavín, doña Ana Bull Zúñiga, don Rodrigo Veloso Castiglione y don Jaime Cuevas Rodríguez.
6. Las publicaciones que en lo sucesivo deban practicarse se efectuarán en el diario La Nación.

Sin otro particular, lo saluda atentamente


Gonzalo Rojas Wildósola
Gerente General
AXXION S.A.

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