

Santiago, abril 24 de 2019
GG/408/19

Señor
MARIO FARREN RISOPATRON
Superintendente
Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras
Presente

De nuestra consideración:

REF.: HECHO ESENCIAL

Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la ley N° 18.045 y Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, encontrándome debidamente facultado, comunico a usted en carácter de hecho esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 22 de abril de 2019, se adoptaron los siguientes acuerdos:


1. Se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018.
2. Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo de \$5.834,33 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018, el que será pagado el 30 de abril del 2019 a los accionistas titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a esa fecha.
3. En consideración a que con fecha 02 de abril de 2019 presentó la renuncia a su cargo la directora señora Varsovia Valenzuela Aránguiz, se procedió a la renovación total del Directorio, siendo elegidos los siguientes directores:
 - Julio Fernández Taladriz,
 - Juan Fernández Fernández,
 - Juan Pablo Montero Schepeler.
 - Edmundo Hermosilla Hermosilla,
 - Javier Allard Soto,
 - Juan Carlos Guillermo Antúnez Sierra, y
 - Rodrigo González.

4. Se designó a la empresa EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA como auditores externos del Banco para el ejercicio 2019, y a las empresas FITCH Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., como Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2019.

5. Se designó al diario "La Tercera" para efectuar las publicaciones sociales que correspondan.

6. Se trataron las demás materias propias de este tipo de asambleas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Alejandro Arze Safian
Gerente General
Banco Falabella

AAS/nla
Cc.: Archivo