

HECHO ESENCIAL
Grupo Security S.A.
Inscripción Registro Valores SVS N° 0499

Santiago, 28 de abril de 2016

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE

Ref. Informa respecto de HECHO ESENCIAL de Grupo Security S.A.

De nuestra consideración:

En mi calidad de Gerente General de la sociedad Grupo Security S.A. (la “Sociedad”), expresamente facultado al efecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9° e inciso segundo del Artículo 10°, ambos de la Ley N° 18.045, y en la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, vengo en informar a esta Superintendencia respecto del siguiente hecho esencial relativo a la Sociedad que represento:

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta misma fecha, 28 de abril de 2016, se acordó, entre otras materias, (i) la aprobación de la memoria, el balance y los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2015, (ii) la renovación total del Directorio, quedando éste integrado por los señores Francisco Silva Silva, Hernán de las Heras Marín, Juan Cristóbal Pavez Recart, Jorge Marín Correa, Naoshi Matsumoto Takahashi, Horacio Pavez García, Ana Sainz de Vicuña, Bruno Philippi Irrázabal y Mario Weiffenbach Oyarzún, de los cuales el señor Hernán de las Heras Marín fue elegido como director independiente, y (iii) designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2016 a la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada.

Asimismo, en sesión de Directorio celebrada con esta misma fecha e inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria antes indicada, los nuevos directores acordaron por unanimidad (i) designar al señor Francisco Silva Silva como Presidente del directorio y de la Sociedad por un nuevo período estatutario, y (ii) de conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en la Circular N° 1956 de la SVS, designar por unanimidad al director independiente señor Hernán de las Heras Marín como miembro y Presidente del Comité de Directores a contar de esta fecha, quien, a su turno, designó a los directores señores Jorge Marín Correa y Horacio Pavez García como miembros integrantes del referido Comité.

Agradeceremos tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Grupo Security S.A. a proporcionarla.

Lo saluda muy atentamente,



Renato Peñafiel M.
Gerente General
Grupo Security S.A.

C.c. Bolsa Electrónica
Bolsa de Comercio
Bolsa de Corredores/Bolsa de Valores