



FORMULARIO DE NOTIFICACION DE INFORMACIÓN ESENCIAL O HECHOS RELEVANTES

Fecha:16/02/2023

Denominación de la Entidad	AFP CONFIA S.A.
Fecha de envío de archivo de la información	16 de febrero de 2023
Fecha de la información del hecho relevante	16 de febrero de 2023
Título:	“COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES”
Hecho relevante o información esencial a comunicar:	Acuerdos de Juntas generales de accionistas adoptados
Descripción:	<p>En fecha 16 de febrero del 2023 se celebró Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas JGOEA-01/2023 de AFP CONFIA, S.A.</p> <p>La agenda conocida fue la siguiente:</p> <p>Puntos Ordinarios</p> <ol style="list-style-type: none">I. Lectura del Acta JGOA-01/2022;II. Conocimiento y aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva;III. Conocimiento y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2022, correspondientes a AFP CONFIA, S.A., a los Fondos de Pensiones y el Fondo de Ahorro Previsional Voluntario, administrados por AFP CONFIA, S.A.;IV. Conocimiento de los Informes del Auditor Externo;V. Aplicación de los resultados del ejercicio 2022;VI. Elección de la Junta Directiva y fijación de sus emolumentos;VII. Nombramiento de Auditor Externo, Auditor Fiscal y sus suplentes, así como fijación de sus emolumentos;VIII. Varios. <p>Puntos Extraordinarios</p> <ol style="list-style-type: none">I. Conocer y resolver sobre la modificación al Pacto Social;II. Incorporación en un solo texto de todas las cláusulas que conforman el Pacto Social y sus estatutos;III. Designación de Ejecutores especiales para consignar las modificaciones al Pacto Social;IV. Varios. <p>Los accionistas presentes y representados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria aprobaron por unanimidad los puntos que así lo requerían.</p>
Valor (cuando aplique):	No Aplica

La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de AFP CONFIA, S.A.