

HECHO ESENCIAL
GRUPO SECURITY S.A.
Inscripción Registro Valores CMF N° 0499

Santiago, 29 de abril de 2019

Señor
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
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 Comisión para el Mercado Financiero, vengo en informar respecto del siguiente hecho esencial relativo a la Sociedad que represento:

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta misma fecha, 29 de abril de 2019, 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 2018, (ii) la renovación total del Directorio, quedando éste integrado por los señores Francisco Silva Silva, Jorge Marín Correa, Horacio Pavez García, Mario Weiffenbach Oyarzún, Juan Cristóbal Pavez Recart, Naoshi Matsumoto Takahashi, Ana Sainz de Vicuña Bemberg, Bruno Philippi Irrarrázabal y Hernán de las Heras Marín, 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 2019 a la firma EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA.

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 CMF, 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.

GRUPO security

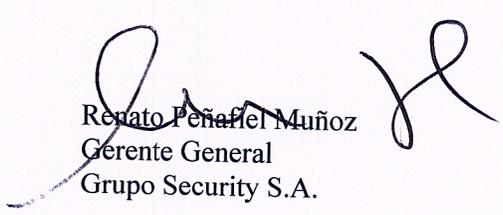
Corporación Financiera

Av. Apoquindo 3150
Santiago de Chile
Chile

teléfono 2 2584 4000
telefax 2 2584 4001

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 Muñoz
Gerente General
Grupo Security S.A.

C.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores de Valparaíso