Hechos Relevantes

Aguas Nuevas S.A. Consolidado

Aguas Nuevas S.A.

Con fecha 31 de marzo de 2016 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 28 de Abril de 2016 a las 08:00 horas en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, para tratar los siguientes temas:

1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2015.

2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2015 y el reparto de dividendos, si procediere.

3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.

4.- La elección de los miembros del Directorio.

5.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.

6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.

7.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Con fecha 28 de abril de 2016 en Junta General Ordinaria de Accionistas, se procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente manera:

Director Titular	Director Suplente
Toshimitsu Oda	Masato Hiraoka
Takeshi Kurioka	Shunsuke Yamamuro
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Tetsuharu Furuta	Nana Hasegawa
Vicente Domínguez	Yoshihiko Kobayashi
Alberto Eguiguren	Akira Terao

Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó ratificar los dividendos provisorios, aprobados por el Directorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2015 y, no distribuir como dividendos el remanente de las utilidades.

Finalmente, se informó que en Sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada con posterioridad y en la misma fecha, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente don Tetsuro Toyoda.

Aguas del Altiplano S.A.

Con fecha 31 de marzo de 2016 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 28 de Abril de 2016 a las 08:30 horas en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, para tratar los siguientes temas:

1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2015.

2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2015 y el reparto de dividendos, si procediere.

3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.

4.- La elección de los miembros del Directorio.

5.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.

6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.

7.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Con fecha 28 de abril de 2016 en Junta General Ordinaria de Accionistas, se procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente manera.

Director Titular	Director Suplente
Toshimitsu Oda	Shunsuke Yamamuro
Akira Terao	Masato Hiraoka
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Tetsuharu Furuta	Nana Hasegawa
Vicente Domínguez	Yoshihiko Kobayashi
Alberto Eguiguren	Takeshi Kurioka

Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó no repartir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2015.

Finalmente, se informó que en Sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada con posterioridad y en la misma fecha, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente don Tetsuro Toyoda.

Aguas Araucanía S.A.

Con fecha 31 de marzo de 2016 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 28 de Abril de 2016 a las 09:00 horas en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, para tratar los siguientes temas:

1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2015.

2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2015 y el reparto de dividendos, si procediere.

3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.

4.- La elección de los miembros del Directorio.

5.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.

6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.

7.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Con fecha 28 de abril de 2016 en Junta General Ordinaria de Accionistas, se procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente manera.

Director Titular	Director Suplente
Toshimitsu Oda	Akira Terao
Shunsuke Yamamuro	Masato Hiraoka
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Tetsuharu Furuta	Nana Hasegawa
Vicente Domínguez	Yoshihiko Kobayashi
Alberto Eguiguren	Takeshi Kurioka

Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó no repartir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2015.

Finalmente, se informó que en Sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada con posterioridad y en la misma fecha, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente don Tetsuro Toyoda.

Aguas Magallanes S.A.

Con fecha 31 de marzo de 2016 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 28 de Abril de 2016 a las 09:30 horas en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, para tratar los siguientes temas:

1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2015.

2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2015 y el reparto de dividendos, si procediere.

3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.

4.- La elección de los miembros del Directorio.

5.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.

6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.

7.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Con fecha 28 de abril de 2016 en Junta General Ordinaria de Accionistas, se procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente manera.

Director Titular	Director Suplente
Toshimitsu Oda	Akira Terao
Shunsuke Yamamuro	Masato Hiraoka
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Tetsuharu Furuta	Nana Hasegawa
Vicente Domínguez	Yoshihiko Kobayashi
Alberto Eguiguren	Takeshi Kurioka

Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó no repartir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2015.

Finalmente, se informó que en Sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada con posterioridad y en la misma fecha, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente don Tetsuro Toyoda.