Hechos Relevantes

Aguas Nuevas S.A. Consolidado

Aguas Nuevas S.A.

Con fecha 26 de marzo de 2015 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 30 de Abril de 2015 a las 12:00 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 2014.

2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2014 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 30 de abril de 2015 se celebró Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que 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	Kazuhiro Uchino
Kensuke Tatsukawa	Masato Hiraoka
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Tetsuharu Furuta	Shinichi Takano
Vicente Domínguez Vial	Yoshihiko Kobayashi
Alberto Eguiguren Correa	Shunsuke Yamamuro

Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó i) Que no obstante haber acordado el Directorio la distribución de dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio comercial 2014 y, en atención a que su pago se encuentra pendiente, la unanimidad de los accionistas han acordado no efectuar la referida distribución de dividendos provisorios, ii) no distribuir otras utilidades.

Con fecha 29 de mayo de 2015 en Sesión Ordinaria de Directorio, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente don Tetsuro Toyoda.

Igualmente, el Directorio de la sociedad, de acuerdo a lo acordado por la Junta Ordinaria de accionistas, ratificó la designación de la firma EY como Auditores Externos de la sociedad.

Con fecha 27 de agosto de 2015 en Sesión Ordinaria de Directorio se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 14 de Septiembre de 2015 a las 8:30 horas, en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, comuna de Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:

a) La distribución de las utilidades acumuladas del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014 bajo la forma de dividendo eventual, por un monto de $ 71.614.854.010 pesos, equivalente a 422,03 pesos por cada acción de la sociedad, o aquélla otra cantidad de las utilidades acumuladas que la junta extraordinaria de accionistas determine. De aprobarse la distribución de utilidades, el dividendo se pagará en dinero a continuación de la Junta o a contar de la fecha que esta misma determine, en las oficinas de la sociedad. Tendrán derecho al dividendo, aquellos accionistas que se encontraren inscritos en el respectivo registro el quinto día hábil anterior a la fecha de pago.

b) La adopción de todos los acuerdos necesarios o convenientes para la materialización del reparto y solución del dividendo eventual que la Junta determine.

El directorio, en consideración a que se tiene la certeza de la concurrencia a las juntas anteriormente convocadas del 100% de las acciones válidamente emitidas, por haber comprometido de antemano todos los accionistas de la sociedad su asistencia a ellas, acordó omitir las formalidades de citación establecidas en la ley, el reglamento y el estatuto social.

Con fecha 14 de septiembre de 2015 se celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que, por unanimidad de sus accionistas, se acordó: (i) Aprobar el pago de un dividendo eventual de $71.614.854.010 equivalente a $422,03 por cada acción única serie de la sociedad el que se pagará en dinero, en pesos moneda de curso legal o bien en moneda extranjera, a partir de la misma fecha; (ii) A tendida la circunstancia de que se encuentran presentes los únicos accionistas de Aguas Nuevas S.A., y a que se ha hecho referencia expresa a cada una de las menciones indicadas en la Sección II de la Circular 660 de la Superintendencia de Valores y Seguros, omitir la publicación de un aviso conforme al artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas y la mentada circular; toda vez que tales accionistas por medio de sus representantes han tomado conocimiento, aceptan y se dan por notificados del día desde el cual pueden exigir el pago del dividendo acordado.

Con fecha 14 de septiembre de 2015 en Sesión Extraordinaria de Directorio de Aguas Nuevas S.A. se acordó distribuir un dividendo provisorio por la suma total de $9.672.377.025 equivalente a $57 por acción, con cargo a las utilidades a ser percibidas durante el ejercicio del año 2015, el que se pagará a partir del 15 de septiembre de 2015, a los señores accionistas en dinero efectivo, vale vista o cheque, las oficinas de la Sociedad o mediante su depósito en cuenta corriente, si así lo hubiesen solicitado previamente.

Asimismo se acordó citar a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 30 de septiembre de 2015 a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N° 3600, piso 4, comuna de Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre la proposición de aumentar el capital social de $184.585.256.252 dividido en 169.690.825 acciones a la cantidad de $201.585.256.252, dividido en 185.356.718 acciones nominativas, en la suma de $17.000.000.000 o en aquel otro monto que los accionistas acuerden. Dicho aumento de capital se enteraría mediante la emisión de acciones de pago, a un valor no inferior a $1.085,16 cada una. Dichas acciones de pago serán ofrecidas primeramente a los accionistas de la sociedad, a prorrata de las acciones que ellos posean, en virtud del derecho de suscripción preferente que establece el artículo 25 de la Ley N°18046.

Del mismo modo y, acordado que fuere el aumento de capital, la junta deberá pronunciarse sobre la modificación y reemplazo de los artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales vigentes.

Con fecha 30 de septiembre se celebró Junta Extraordinaria de accionistas en la que se acordó aumentar el capital de la sociedad de $184.585.256.252 dividido en 169.690.825 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a $201.585.256.252, dividido en 185.356.718 acciones de iguales características a las existentes , esto es, en $17.000.000.000; el cual se materializó mediante la emisión de 15.665.893 acciones de pago, íntegramente suscritas y pagadas por el accionista mayoritario de la sociedad “Inversiones Cono Sur Limitada”; modificándose en consecuencia los estatutos sociales, en lo referido al Capital y su forma de pago.

Con fecha 30 de septiembre en Sesión Ordinaria de Directorio se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de “Aguas Nuevas S.A.”, para el día 22 de octubre de 2015 a las 09:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea 3600 piso 4, comuna de Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre la elección de un nuevo Directorio.

Con fecha 22 de octubre en Junta General Extraordinaria 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
Kensuke Tatsukawa	Shunsuke Yamamuro
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Tetsuharu Furuta	----------
Vicente Domínguez Vial	Yoshihiko Kobayashi
Alberto Eguiguren Correa	Akira Terao

Con fecha 29 de octubre en Sesión Ordinaria de Directorio de la sociedad, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente don Tetsuro Toyoda.

Aguas del Altiplano S.A.

Con fecha 26 de marzo de 2015 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 30 de Abril de 2015 a las 12:30 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 2014.

2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2014 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 30 de abril de 2015 se celebró Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que 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
Masato Hiraoka	Kazuhiro Uchino
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Tetsuharu Furuta	Shinichi Takano
Vicente Domínguez Vial	Yoshihiko Kobayashi
Alberto Eguiguren Correa	Kensuke Tatsukawa

Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó i) Ratificar los Dividendos Provisorios por $5.524.058.642 y $2.907.399.288, respectivamente, aprobados por el Directorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2014; ii) No distribuir como dividendos el remanente de las utilidades.

Con fecha 29 de mayo de 2015 en Sesión Ordinaria de Directorio, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente don Tetsuro Toyoda.

Igualmente, el Directorio de la sociedad, de acuerdo a lo acordado por la Junta Ordinaria de accionistas, ratificar la designación de la firma EY como Auditores Externos de la sociedad.

Con fecha 30 de septiembre en Sesión Ordinaria de Directorio se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de "Aguas del Altiplano S.A.", para el día 22 de octubre de 2015 a las 09:30 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea 3600 piso 4, comuna de Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre la elección de un nuevo Directorio.

Con fecha 22 de octubre en Junta General Extraordinaria 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	----------
Vicente Domínguez Vial	Yoshihiko Kobayashi
Alberto Eguiguren Correa	Kensuke Tatsukawa

Con fecha 29 de octubre en Sesión Ordinaria de Directorio de la sociedad, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como vicepresidente don Tetsuro Toyoda.

Aguas Araucanía S.A.

Con fecha 26 de marzo de 2015 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 30 de Abril de 2015 a las 13:00 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 2014.

2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2014 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 30 de abril de 2015 se celebró Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que 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
Masato Hiraoka	Kazuhiro Uchino
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Tetsuharu Furuta	Shinichi Takano
Vicente Domínguez Vial	Yoshihiko Kobayashi
Alberto Eguiguren Correa	Kensuke Tatsukawa

Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó i) Ratificar el Dividendo Provisorio por $2.196.298.892 aprobado por el Directorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2014, el cual fue íntegramente pagado; ii) no distribuir el remanente de las utilidades.

Con fecha 29 de mayo de 2015 en Sesión Ordinaria de Directorio, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente don Tetsuro Toyoda.

Igualmente, el Directorio de la sociedad, de acuerdo a lo acordado por la Junta Ordinaria de accionistas, ratificar la designación de la firma EY como Auditores Externos de la sociedad.

Con fecha 30 de septiembre en Sesión Ordinaria de Directorio se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de “Aguas Araucanía S.A.”, para el día 22 de octubre de 2015 a las 10:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea 3600 piso 4, comuna de Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre la elección de un nuevo Directorio.

Con fecha 22 de octubre en Junta General Extraordinaria 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	----------
Vicente Domínguez Vial	Yoshihiko Kobayashi
Alberto Eguiguren Correa	Kensuke Tatsukawa

Con fecha 29 de octubre en Sesión Ordinaria de Directorio de la sociedad, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como vicepresidente don Tetsuro Toyoda.

Aguas Magallanes S.A.

Con fecha 26 de marzo de 2015 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 30 de Abril de 2015 a las 13:30 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 2014.

2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2014 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 30 de abril de 2015 se celebró Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que 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
Masato Hiraoka	Kazuhiro Uchino
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Tetsuharu Furuta	Shinichi Takano
Vicente Domínguez Vial	Yoshihiko Kobayashi
Alberto Eguiguren Correa	Kensuke Tatsukawa

Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó i) Ratificar los dividendos provisorios por $1.972.280.583 y $1.216.302.068, aprobados por el Directorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2014 y el dividendo eventual por $3.000.336.515; aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 12 de diciembre de 2014, los cuales fueron íntegramente pagados; ii) No distribuir el remanente de las utilidades.

Con fecha 29 de mayo de 2015 en Sesión Ordinaria de Directorio, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente don Tetsuro Toyoda.

Igualmente, el Directorio de la sociedad, de acuerdo a lo acordado por la Junta Ordinaria de accionistas, ratificar la designación de la firma EY como Auditores Externos de la sociedad.

Con fecha 30 de septiembre en Sesión Ordinaria de Directorio se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de "Aguas Magallanes S.A.", para el día 22 de octubre de 2015 a las 10:30 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea 3600 piso 4, comuna de Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre la elección de un nuevo Directorio.

Con fecha 22 de octubre en Junta General Extraordinaria 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	----------
Vicente Domínguez Vial	Yoshihiko Kobayashi
Alberto Eguiguren Correa	Kensuke Tatsukawa

Con fecha 29 de octubre en Sesión Ordinaria de Directorio de la sociedad, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como vicepresidente don Tetsuro Toyoda.