CTI S.A.

HECHOS RELEVANTES DEL EJERCICIO 2014

1. Aprobación de la Memoria y Estados Financieros del Ejercicio 2013

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 25 de abril de 2014, se acordó aprobar la Memoria y los Estados Financieros Consolidados correspondientes al Ejercicio 2013, presentados a su consideración por la Administración.

Los Estados Financieros Consolidados cerrados al 31 de diciembre de 2013 arrojaron una utilidad final de $16.774.568.000, la cual fue destinada primeramente a absorber la pérdida acumulada ascendente a $13.230.747.000.

Efectuada esta absorción, la citada Junta de Accionistas acordó distribuir el saldo ascendente a $3.543.821.000, como sigue:

Un 30%, esto es, la suma de $1.063.146.000, a reparto del Dividendo Definitivo Mínimo Obligatorio N°1 ascendente a $3,584 por acción.

Un 70%, esto es, la suma de $ 2.480.675.000, a incrementar el Fondo de Reserva Ganancias Acumuladas.

2. Reparto de Dividendo N°1 Definitivo Mínimo Obligatorio

Dando cumplimiento a lo aprobado por la mencionada Junta de Accionistas, con fecha 7 de mayo de 2014 la Sociedad efectuó el reparto del Dividendo N° 1 Definitivo Mínimo Obligatorio, con cargo a la utilidad del Ejercicio 2013, de $3,584 por acción.

Ascendió el monto total de este dividendo a la mencionada suma de $1.063.146.000.

3. Fijación de Política de Dividendos de Ejercicio 2014

En sesión celebrada con fecha 2 de abril de 2014, el Directorio fijó, respecto del Ejercicio 2014, como Política de Dividendos el reparto del 30% de la utilidad líquida consolidada de dicho período anual.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, es intención del Directorio revisar dicha política de acuerdo a los resultados obtenidos, a las necesidades de inversión y a la disponibilidad de caja existente.

4. Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas

Como se ha señalado, con fecha 25 de abril de 2014, la Sociedad celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, cuyo objeto fue aprobar la Memoria y los Estados Financieros Consolidados del Ejercicio 2013, acordar el reparto del Dividendo N° 1 Definitivo Mínimo Obligatorio, efectuar la elección del Directorio por un nuevo período estatutario y tratar las demás materias propias de competencia de esa asamblea.

.

5. Directorio

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 25 de abril de 2014 fueron elegidos en carácter de Directores de la Sociedad, por un nuevo período estatutario, los Sres. Ruy Hirschheimer, Joao Claudio Guetter, Adriano Moura, Camilo Wittica, Hermann Von Muhlenbrock Soto, Máximo Israel López y Enrique Patrickson.

Se determinó que los Directores Sres. Ruy Hirschheimer y Joao Claudio Guetter desempeñaran los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente.

6. Designación de Auditores Externos Ejercicio 2014

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada, según se ha indicado, con fecha 25 de abril de 2014, se acordó designar en carácter de Auditores Externos para el Ejercicio 2014, a Price Waterhouse Coopers.