Agua Nuevas S.A. Consolidado

Hechos Relevantes

Aguas Nuevas S.A.

Con fecha 31 de enero de 2013 se celebró Sesión Ordinaria de Directorio, en dicha sesión se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de "Aguas Nuevas S.A.", para el día 15 de Marzo de 2013, a las 13.00 horas, en las oficinas ubicadas en 1-4-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japón, a la cual comprometió su asistencia el cien por ciento de los accionistas de la sociedad, con el objeto de 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 2012.
2. La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2012 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 15 de marzo de 2013 se celebró Junta de accionistas, donde se adoptaron los siguientes acuerdos:

Se procedió a elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio para el periodo 2013 – 2016, el que ha quedado integrado de la siguiente forma:

Director Titular	Director Suplente
Toshimitsu Oda	Kazuhiro Uchino
Kensuke Tatsukawa	Kyoji Terayama
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Shuhei Shinkai	Shinichi Takano
Vicente Domínguez Vial	Naohiro Nishiguchi
Alberto Eguiguren Correa	Masato Hiraoka

Los accionistas, entre otras materias, aprobaron unánimemente la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente al año 2012, además del Informe evacuado por los Auditores Externos. Del mismo modo, acordaron no efectuar reparto de dividendos con cargo a las utilidades registradas en el ejercicio 2012 y, finalmente, fijaron las remuneraciones del Directorio para el ejercicio 2013.

Con fecha 28 de marzo de 2013, se informa que en sesión de directorio celebrada con esta fecha, el Directorio eligió como su Presidente al señor Toshimitsu Oda, y como Vicepresidente, al señor Tetsuro Toyoda.

Con fecha 28 de junio de 2013, se informa que en sesión ordinaria de directorio celebrada el día 27 de junio de 2013, ese órgano acordó repartir un dividendo provisorio, por un monto de $ 1.350.000.000 con cargo a las utilidades previstas para el año comercial 2013, que será repartido a prorrata del número de acciones de cada uno de los accionistas de la empresa, a razón de $ 0,005300734 por acciones, les cuales se pagarán a los señores accionistas, en dinero efectivo, a contar del 04 de julio de 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, 4° piso, comuna de Las Condes, Santiago.

Con fecha 04 de septiembre de 2013, se informa que en sesión ordinaria de directorio celebrada el día 30 de Agosto de 2013, ése órgano aprobó que la Compañía pudiera acordar una asociación con la empresa Osmoflo pty., con el propósito de participar conjuntamente en la propiedad de una sociedad chilena, mediante la incorporación de Aguas Nuevas en la propiedad de esta última. Esta sociedad conjunta participará en los mercados de provisión de aguas industriales o de purificación de aguas servidas, proyectando, desarrollando, implementando o manteniendo sistemas de desalinización, osmosis inversa o de membranas, tanto en Chile como en Sudamérica. Se espera de dicha asociación se formalice entre los meses de septiembre y octubre próximos.

Con fecha 11 de septiembre de 2013, en complemento a nuestro hecho esencial enviado el día 04 de septiembre recién pasado, y en relación con el acuerdo de Directorio de la Compañía, que acordó una asociación con la empresa Osmoflo pty., con el propósito de participar conjuntamente en la propiedad de una sociedad chilena denominada Osmoflo Chile SpA, mediante la incorporación de Aguas Nuevas, podemos comentar que, dicha asociación se materializaría mediante la adquisición de acciones de nueva emisión que realizará la sociedad Osmoflo Chils SpA dentro de las próximas semanas, por un monto estimativo de $ 675.580.000. La participación esperada de Aguas Nuevas en esa sociedad ascendería al 40%, una vez materializado dicho aumento de capital.