#### CTI S.A.

#### **HECHOS RELEVANTES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013**

### 1. Aprobación de la Memoria y Estados Financieros del Ejercicio 2012

En sesión de Directorio celebrada con fecha 3 de abril de 2013, se acordó aprobar la Memoria y los Estados Financieros Consolidados correspondientes al Ejercicio 2012, presentados a su consideración por la Administración.

Los Estados Financieros Consolidados cerrados al 31 de diciembre último, muestran una utilidad final de \$ 14.284.524.000, la cual corresponde, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 78 de la Ley de Sociedades Anónimas, sea destinada a absorber pérdidas acumuladas.

### 2. Fijación de Política de Dividendos de Ejercicio 2013

En sesión celebrada con fecha 3 de abril de 2013, el Directorio fijó, respecto del ejercicio 2013, como Política de Dividendos el reparto del 30% de la utilidad 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.

# 2. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

En sesión celebrada con fecha 3 de abril de 2013, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de abril de 2013, con el objeto de aprobar la Memoria y los Estados Financieros Consolidados del

Ejercicio 2012, acordar la distribución de la utilidad de dicho período, efectuar la elección del Directorio por un nuevo período estatutario y tratar las demás materias propias de competencia de esta asamblea

**HECHOS POSTERIORES** 

# 1. <u>Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas</u>

Conforme a lo resuelto por el Directorio, con fecha 26 de abril de 2013 la Sociedad celebró Junta Ordinaria de Accionistas, asamblea en la cual fueron aprobadas las proposiciones formuladas por el Directorio, en los términos previamente expuestos.

## 2. <u>Directorio</u>

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 26 de abril de 2013 fueron elegidos en carácter de Directores de la Sociedad, por un nuevo período estatutario, los Sres. Ruy Hirschheimer, Joao Claudio Guetter, Adriano Moura, Mikael Friberg, Camilo Wittica, Máximo Israel López y Hermann Von Muhlenbrock Soto.

Los Directores Sres. Ruy Hirschheimer y Joao Claudio Guetter desempeñan los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente.