MUELLES DE PENCO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2013.

HECHOS RELEVANTES A SEPTIEMBRE DE 2013.

La Junta Extraordinaria de Accionista, efectuada el 28 de octubre de 2013, acordó cancelar un dividendo Eventual definitivo Nº 22 por $ 35,00 por acción, que se canceló el día 29 de octubre de 2013, lo que asciende a M$ 1.010.636, con cargo a las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2012.

Con fecha 16 de mayo de 2013, se canceló dividendo definitivo por $ 3,79, por acción, por un monto de M$ 109.437, con cargo a las utilidades del período 2012.

Con fecha 22 de abril de 2013, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en la cual se establecieron, entre otros los siguientes acuerdos:

Otorgar un dividendo definitivo de $3,79 por acción, lo que equivale a la suma de M$109.437 (Históricos), pagaderos a partir del día 16 de mayo de 2013

La asamblea de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad reeligió a la totalidad del Directorio, el que se constituyo en la sesión de directorio, que se realizó a continuación de la Junta de Accionista, los cuales se mantuvieron en sus mismos cargos:

Presidente: Antonio Tuset Jorratt.
Directores: Alfonso Ardizzoni Martin.
Ricardo Contreras Prieto
Juan Luis Correa Ardizzoni.
Christoph Schiess Schmitz.
Patricio Schiffrin Palma.
Juan Hardessen Alvarez.

En cuanto a las remuneraciones del directorio se decidió mantenerlas en cinco unidades de fomento mensuales por dieta de asistencia a sesiones, correspondiéndole el doble al Presidente.

Asimismo se acordó mantener la participación del 2% sobre las utilidades del ejercicio para ser distribuidas entre los señores directores, correspondiéndole también el doble al Presidente.

Se designó como auditores externos de la sociedad, para el ejercicio 2013, a los señores PricewaterhouseCoopers, hoy PWC.

Efectuar las publicaciones de los avisos sociales, de convocatoria a Junta de Accionistas y Balance General para el año 2013, en el diario Financiero.

Con fecha 4 de abril de 2013, se recibió traspaso accionario entre accionistas controladores, por 6.199.552 acciones, donde Croydon Investment S. A., transfiere su totalidad de acciones a la Compañía de Inversiones Transoceanica S. A., quedando esta última con la cantidad de 13.215.025 acciones, que representa un 45,76%, del total de las acciones suscritas y pagadas.

Con fecha 26 de febrero de 2013, se canceló dividendo provisorio por $ 11,00 por acción, por un monto de M$ 317.628, con cargo a las utilidades del período 2012.

Con fecha 29 de mayo de 2012, se canceló dividendo definitivo por $ 14,00, por acción, por un monto de M$ 404.254, con cargo a las utilidades del período 2011.-

Con fecha 23 de abril de 2012, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en la cual se establecieron, entre otros los siguientes acuerdos:

Otorgar un dividendo definitivo de $14,00 por acción, lo que equivale a la suma de M$404.254 (Históricos), pagaderos a partir del día 29 de mayo de 2012.

En cuanto a las remuneraciones del directorio se decidió mantenerlas en cinco unidades de fomento mensuales por dieta de asistencia a sesiones, correspondiéndole el doble al Presidente.

Asimismo se acordó mantener la participación del 2% sobre las utilidades del ejercicio para ser distribuidas entre los señores directores, correspondiéndole también el doble al Presidente.

Se designó como auditores externos de la sociedad, para el ejercicio 2012, a los señores PricewaterhouseCoopers, hoy PWC.

Efectuar las publicaciones sociales, de los avisos de convocatoria a Junta de Accionistas y Balance General para el año 2012, en el Diario Financiero.