HECHOS RELEVANTES

HECHOS RELEVANTES

Sociedad Matriz

1. Exclusión de la Sociedad del sistema de contabilidad en moneda extranjera.

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 2 de enero de 2014, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Ratificar el cambio de la Moneda Funcional en la cual la sociedad presentará sus Estados Financieros a contar del 1 de enero de 2014, reemplazando al dólar de EE.UU de Norteamérica por el peso nacional de Chile.

- Expresar, a contar del día 1 de enero de 2014, el Capital Social, los registros contables y los estados financieros de la sociedad, en pesos moneda nacional de Chile.

2. Venta de participación accionaria de la Compañía en la sociedad MTE Cemcogas S.A.

En sesión celebrada con fecha 16 de enero de 2014, el Directorio acordó ejercer la opción de venta de la totalidad de su participación accionaria en la sociedad MTE Cemcogas S.A., equivalente al 15% del Patrimonio de esta última.

3. Fijación de Política de Dividendos de ejercicio 2014.

En sesión celebrada con fecha 5 de marzo de 2014, el Directorio acordó fijar como Política de Dividendos del ejercicio 2014, el reparto de una suma no inferior al 70% de la utilidad propia de la compañía, más el 100% de los dividendos recibidos durante el ejercicio de la utilidad de la sociedad filial.

4. Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas:

Con fecha 28 de marzo de 2014, la Sociedad celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual, fueron tratadas las materias propias de este tipo de asambleas.

5. Aprobación de Estados Financieros Consolidados del Ejercicio 2013.

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de marzo de 2014, se acordó aprobar los Estados Financieros Consolidados del ejercicio 2013, auditados por Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

6. **Distribución de la utilidad ejercicio 2013.**

En la citada asamblea, fue acordado distribuir la utilidad líquida consolidada del ejercicio 2013, ascendente a USD$ 4.779.069,10 conforme se indica:

- USD$ 3.001.164, a cubrir dividendo provisorio pagado con fecha 5 de noviembre de 2013.
- USD$ 1.777.905,10 a reparto de dividendo N° 48 definitivo eventual.

7. **Hechos Posteriores.**

1. Reparto de dividendo N° 48 definitivo adicional.

Con fecha 8 de abril de 2014, la sociedad pagó a sus Accionistas el dividendo N°48, definitivo adicional, con cargo a la utilidad del ejercicio 2013, ascendente a 0,0059299768 dólares por acción, conforme a su equivalente en moneda nacional.

Ascendió el presente reparto a la suma total de USD$ 1.777.905,10.

2. Formalización de venta de participación accionaria de la Compañía en la sociedad MTE Cemcogas S.A.

Con fecha 22 de abril de 2014, la Compañía formalizó la venta de la totalidad de su participación accionaria en la sociedad MTE Cemcogas S.A., equivalente al 15% del Patrimonio de esta última.

La suma total de esta operación percibida por la Compañía ascendió a $ 781.961.100, representado ella para CEM una pérdida antes de impuesto de ($186.105.507).

Sociedad Subsidiaria:
Inmobiliaria e Inversiones CEMCO S.A.

1. **Fijación de Política de Dividendos de ejercicio 2014.**

En sesión celebrada con fecha 5 de marzo de 2014, el Directorio acordó fijar como Política de Dividendos del ejercicio 2014, el reparto del 100% de la utilidad del citado período anual.

2. **Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.**

Con fecha 5 de marzo de 2014, la Sociedad celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual, fueron tratadas las materias propias de este tipo de asambleas.

3. **Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio 2013**

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 5 de marzo de 2014, se acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2013, auditados por Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

4. **Cambio de identidad de dividendo provisorio pagado con fecha 24 de julio de 2013.**

En la citada asamblea, fue acordado cambiar la identidad del dividendo provisorio pagado con fecha 24 de julio de 2013, conforme se indica.

- $44.244.331, provisorio, con cargo a la utilidad del ejercicio 2013
- $11.976.956, definitivo, con cargo al fondo de reserva Utilidades Retenidas.

5. **Distribución de la utilidad ejercicio 2013.**

En la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 5 de marzo de 2014, fue acordado destinar la utilidad obtenida en el ejercicio 2013, ascendente a $ 44.244.331, a cubrir el dividendo provisorio pagado con fecha 24 de julio de 2013.

6. **Reparto de dividendo definitivo.**

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 5 de marzo de 2014, se aprobó el reparto de un dividendo definitivo, con cargo al fondo de reserva Utilidades Retenidas, ascendente a $0,0815681678 por acción.

Ascendió el presente reparto a la suma total de $42.885.972, y su pago se efectúo con fecha 7 de marzo de 2014.

7. **Venta de Inmueble de Avenida San Nicolás N° 860, San Miguel.**

Mediante escritura de fecha 7 de marzo de 2014, otorgada ante el Notario de Santiago, Raúl Undurraga Laso, repertorio N° 1353/14, se formalizó la venta del inmueble de propiedad de la Compañía, ubicado en avenida San Nicolás N° 860 de la comuna de San Miguel.

El precio total de la compraventa fue la suma de $2.325.038.615, representando esta operación para la Compañía una utilidad antes de impuesto de $438.510.712.