RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

15 de abril de 2014

En sesión extraordinaria de directorio de día 15 de abril de 2014, se acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 30 de abril de 2014, a celebrarse a partir de las 09:00 horas, en Rosario norte N°100, oficina 902-904, comuna de Las Condes, Santiago; la cual tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación o rechazo de Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2013.
2. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014.
3. Determinación del periódico donde se publicaran los avisos de citación.
4. Informe sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas.
5. Otras materias de interés social y de competencia de la junta.

02 de mayo de 2014

En Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 30 de abril de 2014, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual e Informe de los Auditores Externos para el ejercicio 2013.
2. Se designó como auditores externos para la Sociedad en el ejercicio 2013 a la empresa de auditoria externa "Deloitte".
3. Se aprobó que las publicaciones de citaciones sociales se hagan, hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, en el periódico electrónico "El Mostrador" y, en caso de que este diario deje de existir o de publicarse, en el diario oficial.
4. Se determinó, por una unanimidad, que no se repartirán dividendos con cargo al ejercicio de 2013.

22 de julio de 2014

En sesión extraordinaria del Directorio de la Sociedad celebrada el 21 de julio de 2014, se ha informado de la renuncia al cargo de Director y Presidente del Directorio presentada por don Pablo Anguita Mackay y de su director suplente don Alejandro Bennewitz Martinez.
Por otra parte, en la misma sesión de directorio y según el artículo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acordó designar, a contar del 22 de julio de 2014, como Director a don Javier Martin Rivals.

01 de octubre de 2014

En sesión ordinaria del Directorio de la Sociedad, celebrada el día 03 de septiembre de 2014, se informó de la renuncia al cargo de Presidente del Directorio presentada por don Javier Martin Rivals, manteniéndose como director titular. Habida consideración con ello, en la misma sesión, se designó Presidente del Directorio titular don Eduardo Escala Aguirre.

17 de octubre de 2014

Oficio circular N°856 superintendencia valores y seguros. Esta superintendencia, en uso de la facultad que le confiere la letra e) del artículo 4° del D.L.N°3.538, ha estimado pertinente impartir las siguientes instrucciones:
No obstante lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilización (IAS por sus siglas en inglés) N°12 y sus respectivas interpretaciones, las diferencias en activos y pasivos por concepto de Impuesto Diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuesto de primera categoría introducido por la ley 20.780, deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio.

24 de noviembre de 2014

En sesión extraordinaria de directorio del día 24 de noviembre de 2014, se acordó convocar a junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 9 de diciembre de 2014, a celebrarse a partir de las 9:30 horas, en rosario Norte 100 N°100, oficina 902-904, comuna de las Condes, Santiago; la cual tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1- Designación de nuevo directorio de la Sociedad y determinación de sus remuneraciones.
2- El reparto de un dividendo con cargo a las utilidades acumuladas y
3- La adopción de los demás acuerdos que fueren necesarios o conducentes para la materialización de las decisiones que se adopten en las Junta extraordinaria de Accionistas.

De ser aprobado por la junta extraordinaria de accionistas, este dividendo asciende a la cantidad de $ 4.000.000.000,00.-, equivalente a $ 42.398,93.- por acción de única serie en que se encuentra dividido el capital. Este dividendo se pagaría a partir del 23 de diciembre de 2014, en las oficinas de la Sociedad, a los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha establecida para el pago.

10 de diciembre de 2014

1- En junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 9 de diciembre de 2014, se acordó:

i. Revocar al Directorio en ejercicio y se designó un nuevo directorio para la sociedad integrado por las siguientes personas: (a) Director Titular: don Eduardo Escala Aguirre, siendo el suplente don Javier Pérez Fortea; (b) Director Titular: don Iñigo Alonso Hernandez, siendo su suplente don Rodrigo López Callejas; (c) Director Titular: don Javier Martin Rivals, siendo su suplente don Jose Felipe Gómez de Barreda Tous de Monsalve; (d) Director Titular: don Pablo Pajares Tarancon, siendo su suplente doña Nuria Cortes calvo; y (e) Director Titular: don Alberto Garcia Garcia, siendo su suplente don Jose Davis Fletes Rincon.
ii. La distribución en dinero de un dividendo definitivo de $ 4.000.000.000,00.- equivalente a $ 42.398,99155.- por acción de única serie en que se encuentra dividido el capital, con cargo a las utilidades acumuladas de la Sociedad; el cual se pagara a partir del 23 de diciembre de 2014. Tendrán derecho a percibir el Dividendo los accionistas de la Sociedad que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al día 18 de diciembre de 2014.

2- En sesión extraordinaria del Directorio celebrada el día 10 de diciembre de 2014, se designó como presidente del Directorio y de la Sociedad a don Eduardo Escala Aguirre.