RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES
DIVULGADOS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Hechos esenciales

- En Sesión de Directorio celebrada con fecha 31 de julio de 2019, se acordó elegir a don Cristián Cortés Poo como Vicepresidentedel Directorio.

- Con fecha 26 de abril de 2019 se realizó Junta Ordinaria de Accionistas de Nuevosur S.A., se trataron las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los acuerdos siguientes:

1. Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2018;

2. De la utilidad del ejercicio 2018 que ascendió a $ 12.371.990.639, se acordó distribuir el 100% y por ende distribuir un dividendo definitivo de $ 3.708.880.856. Este dividendo se suma al dividendo provisorio por un total de $ 8.462.324.906 distribuido en diciembre de 2018, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018.

   El pago del dividendo se hará a contar del 29 de mayo de 2019, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada. Asimismo, se tomó conocimiento de la política de dividendos aprobada por el Directorio para el ejercicio 2019;

3. Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2019;

4. Para el ejercicio 2019 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller - Rate Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo;

5. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2018, y

6. Se designó al diario “El Centro” para las publicaciones de carácter societario.

- Con fecha 27 de marzo de 2019, se informó que el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, la que tendrá lugar el día jueves 26 de abril de 2019 a las 15:00 horas, en Isidora Goyenechea 3621, piso 21, Las Condes, Santiago.

  Las materias a tratar en la Junta serán las siguientes:

  1. Pronunciarse sobre la Memoria Anual, balance, estados financieros anuales e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2018;

  2. Resolver acerca de distribución de las utilidades del ejercicio y en especial el reparto y política de distribución de dividendos;

  3. Determinación de la remuneración de los Directores;

  4. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo;

  5. Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a operaciones relacionadas;

  6. Designación de periódico para publicación de avisos, y

  7. Conocer de todas las materias que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y adoptar los acuerdos correspondientes.

En el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019 no han ocurrido otros hechos significativos que afecten estos estados financieros.