



HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al período terminado
el 31 de diciembre de 2018

HECHOS RELEVANTES

El resumen de Hechos Relevantes comunicados por Luzlinares S.A. a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) antes Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

1. Junta ordinaria de accionistas de Luzlinares S.A.

En Linares, a 26 de abril de 2018, Luzlinares S.A. celebró su junta ordinaria de accionistas a las 13:00 horas, en las dependencias ubicadas en calle Chacabuco N° 675, en esta ciudad. La referida junta se pronunció sobre los siguientes temas:

- a) Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros e informes de los auditores externos.
- b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
- c) Renovación del Directorio y Fijación de las remuneraciones de los directores titulares y suplentes.
- d) Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
- e) Conocer aquellas operaciones a que se refiere el art. 44 de la ley 18.046.
- f) Fijación del periódico para efectuar publicaciones legales.
- g) Otras materias que no sean materia de junta extraordinaria.
- h) Otorgamiento de poderes.

- **Distribución de utilidades y Reparto de dividendos**

Las utilidades líquidas de ejercicio, susceptibles de ser distribuidas, ascendieron a \$2.444.745.446. Respecto de ellas, se acordó por la unanimidad de los socios, no repartir dividendos por las utilidades del año 2017, destinando dichas utilidades a incrementar el fondo de otras reservas para futuros dividendos y eventualidades.

- **Fijación de remuneraciones de los miembros del Directorio**

Conforme a la modificación estatutaria acordada en la Junta extraordinaria, celebrada el 23 de abril de 2018, se acuerda que los directores percibirán una remuneración de 11 UTM, y el presidente de la sociedad una dieta equivalente a 22 UTM. Los directores suplentes no percibirán remuneración.

2. Hecho Esencial

En sesión de directorio celebrada el día 26 de abril de 2018, se aceptó la renuncia presentada por don Juan Carlos Baeza Muñoz a su cargo de Gerente General a contar del 31 de mayo de 2018.

En la misma sesión, el directorio de Luzlinares S.A. designó como nuevo Gerente General de la sociedad, a contar del día 1 de junio de 2018, a don Francisco Antonio Solís Ganga.

HECHOS RELEVANTES POSTERIORES

Con fecha 28 de enero de 2019, la Sociedad matriz del Grupo del cual la Compañía forma parte, Chilquinta Energía S.A. informó que Sempra Energy, única dueña y controladora de ésta, ha tomado la decisión de iniciar un proceso de venta de sus activos en Sudamérica, lo cual incluye la totalidad de su participación accionaria en Chilquinta Energía S.A. y sus filiales directas e indirectas y su relacionada Tecnoled S.A., estimándose que la venta se materialice hacia fines del año en curso.

Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de los presentes estados financieros.