

Hechos Relevantes

Termas de Puyehue S.A. y Filiales

Con fecha 29 de abril de 2015, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la cual se establecieron, entre otros los siguientes acuerdos:

- Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014.
- Renovar el directorio para el trienio 2015 – 2018 resultando elegidos los señores Juan Ignacio Domínguez Covarrubias, Raimundo García Rioseco, Ignacio Riesco Valdivieso, Carlos Rubio Ruiz de Gamboa y Augusto Alvarez-Salamanca Troncoso.
- Se designó como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2015, a la firma KPMG Auditores Consultores Ltda.
- Efectuar las publicaciones de los avisos de convocatoria a Junta de Accionistas y Balance General para el año 2015 en el Diario La Segunda, el diario La Tercera, o en el diario electrónico El Mostrador según determine oportunamente el directorio.
- En cuanto a las remuneraciones del directorio se decidió no remunerar por concepto de dieta a los señores Directores, sin perjuicio de los honorarios que algunos de los señores directores puedan percibir por los trabajos profesionales que desempeñen en beneficio de la sociedad, lo que se serán debidamente informados a los señores accionistas.

Con fecha 30 de abril en carácter de hecho esencial, la sociedad informa que se eligió como Presidente del Directorio de la Sociedad a don Carlos Rubio Ruiz de Gamboa.