

## CTI S.A.

### HECHOS RELEVANTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

#### 1. Aprobación de la Memoria y Estados Financieros del Ejercicio 2013

En sesión de Directorio celebrada con fecha 2 de abril de 2014, se acordó aprobar la Memoria y los Estados Financieros Consolidados correspondientes al Ejercicio 2013, presentados a su consideración por la Administración.

Los Estados Financieros Consolidados cerrados al 31 de diciembre último, muestran una utilidad final de \$16.774.568.000, la cual corresponde sea destinada primeramente a absorber la pérdida acumulada ascendente a \$13.230.747.000.

Efectuada esta absorción, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que el saldo distribible ascendente a \$3.543.821.000, se distribuya como sigue:

Un 30%, esto es la suma de \$1.063.146.000, a reparto del Dividendo Definitivo Mínimo Obligatorio N°1 ascendente a \$3,584 por acción.

Un 70%, esto es la suma de \$ 2.480.675.000, a incrementar el Fondo de Reserva Ganancias Acumuladas.

#### 2. Fijación de Política de Dividendos de Ejercicio 2014

En la citada sesión celebrada con fecha 2 de abril de 2014, el Directorio fijó, respecto del ejercicio 2014, como Política de Dividendos el reparto del 30% de la utilidad líquida consolidada de dicho período anual.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, es intención del Directorio revisar dicha política de acuerdo a los resultados obtenidos, a las necesidades de inversión y a la disponibilidad de caja existente.

### **3. Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas**

Con fecha 25 de abril de 2014 la Sociedad celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, cuyo objeto fue aprobar la Memoria y los Estados Financieros Consolidados del Ejercicio 2013, acordar el reparto del Dividendo N°1 Definitivo Mínimo Obligatorio, efectuar la elección del Directorio por un nuevo período estatutario y tratar las demás materias propias de competencia de esta asamblea.

### **4. Directorio**

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 25 de abril de 2014 fueron elegidos en carácter de Directores de la Sociedad, por un nuevo período estatutario, los Sres. Ruy Hirschheimer, Joao Claudio Guetter, Adriano Moura, Camilo Wittica, Hermann Von Muhlenbrock Soto, Máximo Israel López y Enrique Patrickson.

Los Directores Sres. Ruy Hirschheimer y Joao Claudio Guetter desempeñan los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente.

### **5. Designación de Auditores Externos, Ejercicio 2014**

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 25 de abril de 2014, se acordó designar en carácter de Auditores Externos para el Ejercicio 2014, a Price Waterhouse Coopers.

## **6. Reparto de Dividendo N°1 Definitivo Mínimo Obligatorio**

Con fecha 7 de mayo de 2014 la Sociedad pagó a los Sres. Accionistas el Dividendo N°1 Definitivo Mínimo Obligatorio, ascendente a \$3,548 por acción, con cargo a la utilidad del ejercicio 2013.

Ascendió el presente reparto a la suma total de \$1.063.146.000.