

## **SONACOL S.A.**

### **HECHOS RELEVANTES**

#### **PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2016.**

Con fecha 29 de febrero se informó la convocatoria a la 18° Junta Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 21 de marzo de 2016 con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación del balance general, los estados de resultados y la memoria de la sociedad al 31 de diciembre de 2015;
2. Distribución de la utilidad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, que alcanza a \$21.019.097.436, proponiendo al efecto el Directorio, destinar el total de dicha utilidad para reparto de dividendos, cubriendo primeramente aquellos dividendos provisionales por un total de \$16.000.427.938, acordados pagar por el Directorio en tal carácter en sus sesiones celebradas el 31 de julio de 2015 y 27 de noviembre del mismo año; y la cantidad de \$5.018.669.499 distribuirla como dividendo definitivo, a un valor de \$ 50,18669499 por acción;
3. Informe de los auditores externos, y designación de auditores externos para el año 2016;
4. Información sobre política de dividendos acordada por el Directorio para el ejercicio año 2016;
5. Información sobre las operaciones con partes relacionadas, de acuerdo al Capítulo XVI de la Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas;
6. Renovación total del Directorio, atendida la vacancia producida a raíz de la renuncia presentada por algunos señores Directores, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo sexto del estatuto social; y
7. Otras materias de interés propias de este tipo de Junta.

Con fecha 21 de marzo se realizó la 18ª Junta Ordinaria de accionistas de Sociedad Nacional de Oleoductos S.A, y atendida la renuncia presentada por algunos de los señores directores, esta acordó por unanimidad de los asistentes renovar la totalidad del Directorio, que durarán en sus funciones el período de tres años, a partir de la fecha señalada. Dicha Junta acordó designar a los siguientes directores:

- 1) A don Fernando Prado Álvarez, como titular, y como su suplente a doña Lorena Oliver Jeréz;
- 2) A don Lorenzo Gazmuri Schleyer, como titular, y como su suplente a don Ramiro Méndez Urrutia;

- 3) A don Frederic Chaveyriat, como titular, y como su suplente a don Juan Carlos Carrasco Baudrand;
- 4) A don Alejandro Álvarez Lorca, como titular, y como su suplente a don Leonardo Ljubetic Garib;
- 5) A don Erio Augusto Mathias Senos, como titular, y como su suplente a doña Patricia Figueroa Mandiola;
- 6) A don Pablo Munita Del Solar, como titular, y como su suplente a doña Mariangela Monteiro;
- 7) A don Marc Llambías Bernaus, como titular, y como su suplente a don Nicolás García Nielsen;
- 8) A don Nicolás Correa Ferrer, como titular, y como su suplente a don Alan Sherwin Lagos; y
- 9) A don Joaquín Cruz Sanfiel, como titular, y como su suplente a don José Odone.

En sesión de Directorio de Sonacol S.A. celebrada con la misma fecha, se procedió a elegir Presidente al Sr. Fernando Prado Álvarez.