

EMPRESAS SUTIL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N°1134
HECHOS RELEVANTES

Por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 30 de junio de 2019

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

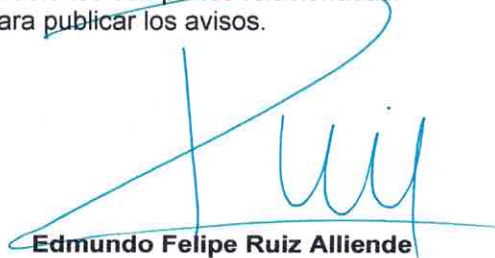
Con fecha **15 de abril de 2019** el Directorio de Empresas Sutil S.A. citó a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2019, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- (a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
- (b) Distribución de dividendos.
- (c) Remuneración e información de gastos del Directorio.
- (d) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2019.
- (e) Información sobre operaciones con partes relacionadas (Título XVI Ley 18.046).
- (f) Información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2019.
- (g) Designación del diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- (h) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

Acuerdos Junta Ordinarias de Accionistas

Con fecha **30 de abril de 2019** se celebró Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Sutil S.A. en la cual se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:

- (a) Se aprobó la Memoria Anual, Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, así como el informe de los auditores externos respecto de dichos estados financieros.
- (b) Se aprobó no distribuir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- (c) Se aprobó el pago de la remuneración variable del directorio correspondiente al ejercicio 2018 y se acordó la remuneración del directorio para el ejercicio 2019.
- (d) Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2019 a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada.
- (e) Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas.
- (f) Se acordó el periódico para publicar los avisos.



Edmundo Felipe Ruiz Alliende

Gerente General
Empresas Sutil S.A.