EMPRESAS SOCOVESA

HECHOS RELEVANTES

Período desde el 1 de enero de 2016 al 28 de noviembre de 2016

1. Junta de Accionistas.

Con fecha 26 de abril de 2016 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos relevantes:

- Se aprobó la Memoria y los Estados Financieros auditados, correspondientes al año comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.
- Se aprobó el reparto del dividendo definitivo N° 29, ascendente a $9 por acción.
- Se eligió al Directorio de la Sociedad para el período 2016-2019, quedando compuesto por los señores: Fernando Barros Tocornal, Vicente Domínguez Vial, Nicolas Gellona Amunátegui, Javier Gras Rudloff, Rodrigo Gras Rudloff, José Tomás Izquierdo Silva y Justino Negrón Bornand.
- Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2016 a la firma de auditoría EY Chile Ltda., antes Ernst & Young.
- Se fijo al Diario Financiero de Santiago como periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.

2. Directorio:

Con fecha 26 de abril de 2016 el Directorio designó a don Javier Gras Rudloff como su Presidente y a don Justino Negrón Bornand como su Vicepresidente. Acto seguido, el Director Independiente Sr. Nicolás Gellona Amunátegui procedió a designar al Comité de Directores, quedando conformado por don Fernando Barros Tocornal, don Vicente Domínguez Vial y el referido Sr. Gellona, en quien recayó la Presidente del Comité.

3. Administración:

Con fecha 26 de abril de 2016 el Directorio acordó lo siguiente:

Eliminar las Gerencias Generales de las áreas inmobiliaria y de ingeniería y construcción. Como consecuencia de lo anterior se acordó crear la Gerencia General Corporativa, de la cual dependerán las gerencias generales de las diferentes filiales, así como las gerencias corporativas de apoyo. Dado lo anterior, se designó como Gerente General Corporativo al Señor Mauricio Varela Labbé.

Designar como miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad a los señores Javier Gras Rudloff, Hugo Ovando Zeballos, Rene Castro Delgado y Mauricio Varela Labbé.

Al 28 de noviembre de 2016 no existen otros hechos relevantes o esenciales que informar.