



HECHOS RELEVANTES



HECHOS RELEVANTES

Sociedad Matriz

1. Fijación de Política de Dividendos de Ejercicio 2013.

En sesión celebrada con fecha 21 de marzo de 2013, el Directorio acordó fijar como Política de Dividendos del Ejercicio 2013, el reparto del 70% de la utilidad propia de la compañía más el 100% de los dividendos recibidos en el ejercicio de sociedades filiales y subsidiarias.

2. Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas:

Con fecha 18 de abril de 2013, la Sociedad celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual, fue aprobada la Memoria y Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2012, presentados a su consideración por la Administración.

Los resultados del ejercicio del año 2012 muestran para este período una pérdida de MUS\$ (989) y una pérdida acumulada al 31 de diciembre último de MUS\$ (715).

3. Disminución del Capital de la Sociedad Celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas.

Con fecha 16 de mayo de 2013, la Sociedad celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas, cuyo objeto fue acordar la disminución del capital social, en los siguientes términos:

Disminución del actual capital social de 23.348.867,43 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 299.816.536 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado, aprobado por la Décima Tercera Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 18 de abril de 2013, a la suma de 17.348.867,43 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en igual número de acciones y de iguales características de las mismas, conforme se expresa a continuación:

Primero: Mediante la absorción del saldo de la Cuenta de Patrimonio “Pérdidas Acumuladas”, registrada en los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2012, aprobados por la referida asamblea de accionistas, ascendente 714.958,28 dólares de los Estados Unidos de América; y

Segundo: Mediante el pago del capital social a los accionistas por la suma total de 5.285.141,72 dólares de los Estados Unidos de América, cuyo pago se efectuará ellos, en la cantidad antes expresada, durante el curso del presente ejercicio, mediante la entrega a los señores accionistas



de 0,017627586 dólares de los Estados Unidos de América, por cada acción que tengan inscrita a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

Asciende, en consecuencia la presente disminución de capital a la suma total de 6.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América, cantidad que el Directorio estima no afectará la normal operación de la Compañía, considerando el actual nivel de capital y los bajos niveles de endeudamiento de la Sociedad.

El reparto de capital acordado por la referida Junta de Accionistas, previo cumplimiento de las formalidades respectivas se efectuó con fecha 27 de junio de 2013.

4. Reparto de Dividendo Provisorio.

En sesión celebrada con fecha 15 de octubre de 2013, el Directorio acordó el reparto de un Dividendo Provisorio, con cargo a la utilidad del ejercicio 2013, ascendente a USD\$ 0,01001 por acción.

El presente reparto ascendió a la suma total de USD\$ 3.001.164, y su pago se efectuó a los señores accionistas con fecha 5 de noviembre de 2013.

5. Exclusión de la Sociedad del sistema de contabilidad en moneda extranjera.

Mediante Resolución N° 77313025568, de fecha 5 de noviembre de 2013, la Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos, autorizó a la Sociedad para excluirse, a contar del día 1° de enero de 2014, del sistema de contabilidad en moneda extranjera, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Consecuente con dicha autorización, en sesión celebrada con fecha 10 de diciembre de 2013, el Directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 2 de enero de 2014, con el objeto de informar sobre el cambio de la moneda funcional de la Compañía a contar de la fecha dispuesta por el Servicio de Impuestos Internos, a la vez que modificar los estatutos sociales en lo relativo al capital social, en términos de expresar éste en pesos, moneda nacional de Chile.

Sociedad Subsidiaria: **Inmobiliaria e Inversiones CEMCO S.A.**

1. Fijación de Política de Dividendos de Ejercicio 2013.

En sesión celebrada con fecha 4 de febrero de 2013, el Directorio acordó fijar como Política de Dividendos del Ejercicio 2013, el reparto del 100% de la utilidad del citado período anual.



2. Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas:

Con fecha 25 de febrero de 2013, la Sociedad celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual fueron aprobados los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2012.

Los resultados del ejercicio del año 2012 muestran para este período una utilidad final de \$ 98.123.474.

3. Reparto de Dividendo Definitivo.

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 25 de febrero de 2013, se acordó el reparto de un Dividendo Definitivo, con cargo a la utilidad del ejercicio 2012, ascendente a la suma total \$ 98.123.474, cuyo pago se efectuó con fecha 28 de febrero de 2013.

4. Autorización de venta de Bienes Inmuebles.

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 16 de mayo de 2013, se acordó autorizar y aprobar la venta de los bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad que conforman la planta industrial de calle San Nicolás N° 860 de la comuna de San Miguel.

5. Reparto de Dividendo Provisorio:

En sesión celebrada con fecha 18 de julio de 2013, el Directorio acordó aprobar el reparto de un Dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, de \$ 0,106931641 por acción.

Ascendió el monto total del presente reparto a la suma de \$56.221.287, y su pago a los Accionistas se efectuó con fecha 24 de julio de 2013.