

HECHOS RELEVANTES

Al 30 de Junio de 2018 y 31 de Diciembre de 2017

Ejercicio 2018

- Con fecha 19 de abril de 2018, en Junta ordinaria de Accionistas Sesión N° 12, se acuerda renovar el Directorio, quedando conformado por los siguientes señores Directores:
 - Presidente, Nelson Rojas Mena
 - Director, Roberto Carter Santa María
 - Director, Carlos Geerds Zúñiga
 - Director, Guido Acuña García
 - Director, Jaime Henríquez Correa

- En la sesión N°143/03 del 21 de marzo de 2018 el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, mantener la política de dividendos aprobada el año 2017, en cuanto a repartir el 100% de las utilidades: Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes 990.000 acciones y AFV de la Cámara Chilena de la Construcción S.A. 10.000 acciones.

Ejercicio 2017

- Con fecha 20 de diciembre de 2017, se presenta la renuncia como Director de la AFBR don Jaime Fernández Dodds, cuyo reemplazo será designado en la próxima junta de Directorio.

- Con fecha 22 de mayo de 2017, se realizó una Junta Extraordinaria con la finalidad de realizar cambios en el Directorio, el cual quedó conformado de la siguiente forma:
 - Presidente: Nelson Rojas Mena
 - Vicepresidente: Jaime Fernández Dodds
 - Director: Guido Acuña García
 - Director: Carlos Geerds Zúñiga
 - Director: Roberto Carter Santa María

Con igual fecha se procedió a realizar un Directorio extraordinario, donde se determinó el cargo de Presidente del Directorio a don Nelson Rojas Mena y Vicepresidente a don Jaime Fernández Dodds, además se acordó remover de su cargo a don Sergio Escobar Ortega como Gerente General de la Administradora, y se procedió a nombrar al cargo a don Luis Fischer Levancini

- Con fecha 26 de Abril de 2017 se efectuó la 11° Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se aprueba la propuesta de distribución de dividendos entregada por el directorio, por lo cual, se autoriza la distribución de \$344.609.827 como dividendos a nuestros accionistas y se procede con el pago de éste a través de una carta con cheque para cada accionista. Además, debido a la renuncia de doña Emilia Araya Catalán, fue elegido como nuevo director don Luis Fischer Levancini, por lo que el nuevo directorio de la Administradora queda conformado de la siguiente forma:
 - Presidente: Nelson Rojas Mena
 - Director: Luis Fischer Levancini
 - Director: Jaime Fernández Dodds
 - Director: Guido Acuña García
 - Director: Carlos Geerds Zúñiga

- Con fecha 20 de abril de 2017, se presenta la renuncia de doña Emilia Araya Catalán, cuyo reemplazo será designado en la próxima junta de directorio de la AFBR.

- En la sesión N°131/03 del 28 de marzo de 2017 el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, mantener la política de dividendos aprobada el año 2016, en cuanto a repartir el 100% de las utilidades: Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes 990.000 acciones y AFV de la Cámara Chilena de la Construcción S.A. 10.000 acciones.