

## **INVERSIONES AYS TRES S.A. CONSOLIDADO**

### **HECHOS RELEVANTES**

#### **Aguas Nuevas S.A.**

Con Fecha 01 de abril de 2011, se informó que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el 31 de Marzo de 2011, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de "Aguas Nuevas S.A." para el día Jueves 28 Abril de 2011, a las 08:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Isidora Goyenechea N°3600, Piso 4ª, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar los siguientes temas:

- 1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los inspectores de cuentas correspondientes al ejercicio 2010.
- 2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2010 y el reparto de dividendos, si procediere.
- 3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad.
- 4.- Elección de los miembros del Directorio de la Sociedad.
- 5.- La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2011.
- 6.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.
- 7.- Designación de Auditores Externos de la Sociedad.
- 8.- Demás materias de interés social de competencia de la Junta.

Con fecha 28 de abril de 2011, se informa que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4º, comuna de Las Condes, Santiago, los accionistas acordaron unánimemente lo siguiente:

- a. Aprobar la Memoria, el Balance, los estados y demostraciones financieras, informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2010 y la Política de Dividendos para el año 2011.
- b. Elegir como miembros del Directorio para el período 2011 a 2014, a los señores Toshimitsu Oda y a don Kazuhiro Uchino como su respectivo suplente; a don Keisuke Sakuraba y a don Kyoji Terayama como su respectivo suplente; a don Tetsuro Toyoda y a don Takeshi Sekine como su respectivo suplente; a don Ryuhei Uchida y a don Shuhei Shinkai como su respectivo suplente; a don Vicente Domínguez Vial y a don Naohiro Nishiguchi como su respectivo suplente; y a don Alberto Eguiguren Correa y a don Shunsuke Yamamuro como su respectivo suplente.
- c. Repartir como Dividendo Definitivo la cantidad de \$ 6.903.001.245, suma que corresponde al total de las utilidades del ejercicio, de acuerdo al Balance de la sociedad al día 31 de Diciembre de 2010;

d. Ratificar el Dividendo Provisorio por \$ 3.862.985.722 a razón de \$ 1,617 por acción, aprobado por el Directorio en sesión de 30 de Junio de 2010 con cargo a las utilidades del ejercicio 2010, el cual fue íntegramente pagado;

e. El pago de estos dividendos se efectuará a partir del día 13 de Mayo de 2011 en las oficinas de la compañía ubicadas en Avda. Isidora Goyenechea N° 3600, piso 4º, Las Condes, mediante cheque cruzado y nominativo a cada accionista, o mediante depósito en su cuenta corriente bancaria, si lo han solicitado previamente. Tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el Registro respectivo al día 20 de Abril de 2011.

Por otra parte, y con esta misma fecha se reunió el Directorio de la compañía, el cual acordó elegir como Presidente del mismo al señor Toshimitsu Oda, y como Vicepresidente, al señor Tetsuro Toyoda.

Con fecha 29 de julio de 2011, se informó que con fecha 28 de julio de 2011 Juan Ignacio Parot Becker, Gerente de Administración y Finanzas de Aguas Nuevas S.A. presentó su renuncia a dicho cargo, por motivos personales, la cual fue aceptada por el directorio.

### **Aguas del Altiplano S.A.**

Con Fecha 01 de abril de 2011, se informó que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el 31 de Marzo de 2011, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de "Aguas del Altiplano S.A." para el día Jueves 28 Abril de 2011, a las 08:20 hrs., en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Isidora Goyenechea N°3600, Piso 4ª, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar los siguientes temas:

- 1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los inspectores de cuentas correspondientes al ejercicio 2010.
- 2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2010 y el reparto de dividendos, si procediere.
- 3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad.
- 4.- Elección de los miembros del Directorio de la Sociedad.
- 5.- La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2011.
- 6.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.
- 7.- Designación de Auditores Externos de la Sociedad.
- 8.- Demás materias de interés social de competencia de la Junta.

Con fecha 28 de abril de 2011, se informa que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4º, comuna de Las Condes, Santiago, los accionistas acordaron unánimemente lo siguiente:

a. Aprobar la Memoria, el Balance, los estados y demostraciones financieras, informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2010 y la Política de Dividendos para el año 2011.

b. Elegir como miembros del Directorio para el período 2011 a 2014, a los señores Toshimitsu Oda y a don Shunsuke Yamamuro como su respectivo suplente; a don Kyoji Terayama y a don Kazuhiro Uchino como su respectivo suplente; a don Tetsuro Toyoda y a don Takeshi Sekine como su respectivo suplente; a don Ryuhei Uchida y a don Shuhei Shinkai como su respectivo suplente; a don Vicente Domínguez Vial y a don Naohiro Nishiguchi como su respectivo suplente; y a don Alberto Eguiguren Correa y a don Keisuke Sakuraba como su respectivo suplente.

c. Repartir como Dividendo Definitivo la cantidad de \$7.727.175.037, suma que corresponde al total de las utilidades del ejercicio, de acuerdo al Balance de la sociedad al día 31 de Diciembre de 2010;

d. Ratificar el Dividendo Provisorio por \$ 2.773.558.499 a razón de \$ 1.239,50 por acción, aprobado por el Directorio en sesión de 30 de Junio de 2010 con cargo a las utilidades del ejercicio 2010, el cual fue íntegramente pagado;

e. El pago de estos dividendos se efectuará a partir del día 13 de Mayo de 2011 en las oficinas de la compañía ubicadas en Avda. Isidora Goyenechea N° 3600, piso 4º, Las Condes, mediante cheque cruzado y nominativo a cada accionista, o mediante depósito en su cuenta corriente bancaria, si lo han solicitado previamente. Tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el Registro respectivo al día 20 de Abril de 2011.

Por otra parte, y con esta misma fecha se reunió el Directorio de la compañía, el cual acordó elegir como Presidente del mismo al señor Toshimitsu Oda, y como Vicepresidente, al señor Tetsuro Toyoda.

### **Aguas Araucanía S.A.**

Con Fecha 01 de abril de 2011, se informó que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el 31 de Marzo de 2011, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de "Aguas Araucanía S.A." para el día Jueves 28 Abril de 2011, a las 08:40 hrs., en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Isidora Goyenechea N°3600, Piso 4ª, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar los siguientes temas:

- 1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los inspectores de cuentas correspondientes al ejercicio 2010.
- 2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2010 y el reparto de dividendos, si procediere.
- 3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad.
- 4.- Elección de los miembros del Directorio de la Sociedad.
- 5.- La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2011.
- 6.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.
- 7.- Designación de Auditores Externos de la Sociedad.
- 8.- Demás materias de interés social de competencia de la Junta.

Con fecha 28 de abril de 2011, se informe que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4º, comuna de Las Condes, Santiago, los accionistas acordaron unánimemente lo siguiente:

- a. Aprobar la Memoria, el Balance, los estados y demostraciones financieras, informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2010 y la Política de Dividendos para el año 2011.
- b. Elegir como miembros del Directorio para el período 2011 a 2014, a los señores Toshimitsu Oda y a don Shunsuke Yamamuro como su respectivo suplente; a don Masato Hiraoka y a don Kazuhiro Uchino como su respectivo suplente; a don Tetsuro Toyoda y a don Takeshi Sekine como su respectivo suplente; a don Ryuhei Uchida y a don Shuhei Shinkai como su respectivo suplente; a don Vicente Domínguez Vial y a don Naohiro Nishiguchi como su respectivo suplente; y a don Alberto Eguiguren Correa y a don Keisuke Sakuraba como su respectivo suplente.
- c. Repartir como Dividendo Definitivo la cantidad de \$2.359.459.538, suma que corresponde al total de las utilidades del ejercicio, de acuerdo al Balance de la sociedad al día 31 de Diciembre de 2010;
- d. Ratificar el Dividendo Provisorio por \$ 746.380.082 a razón de \$ 383,80 por acción, aprobado por el Directorio en sesión de 30 de Junio de 2010 con cargo a las utilidades del ejercicio 2010, el cual fue íntegramente pagado;
- e. El pago de estos dividendos se efectuará a partir del día 13 de Mayo de 2011 en las oficinas de la compañía ubicadas en Avda. Isidora Goyenechea N° 3600, piso 4º, Las Condes, mediante cheque cruzado y nominativo a cada accionista, o mediante depósito en su cuenta corriente bancaria, si lo han solicitado previamente. Tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el Registro respectivo al día 20 de Abril de 2011.

Por otra parte, y con esta misma fecha se reunió el Directorio de la compañía, el cual acordó elegir como Presidente del mismo al señor Toshimitsu Oda, y como Vicepresidente, al señor Tetsuro Toyoda.

### **Aguas Magallanes S.A.**

Con Fecha 01 de abril de 2011, se informó que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el 31 de Marzo de 2011, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de "Aguas Magallanes S.A." para el día Jueves 28 Abril de 2011, a las 09:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Isidora Goyenechea N°3600, Piso 4ª, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar los siguientes temas:

- 1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los inspectores de cuentas correspondientes al ejercicio 2010.
- 2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2010 y el reparto de dividendos, si procediere.
- 3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad.
- 4.- Elección de los miembros del Directorio de la Sociedad.

5.- La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2011.

6.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.

7.- Designación de Auditores Externos de la Sociedad.

8.- Demás materias de interés social de competencia de la Junta.

Con fecha 28 de abril de 2011, se informa que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4º, comuna de Las Condes, Santiago, los accionistas acordaron unánimemente lo siguiente:

a. Aprobar la Memoria, el Balance, los estados y demostraciones financieras, informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2010 y la Política de Dividendos para el año 2011.

b. Elegir como miembros del Directorio para el período 2011 a 2014, a los señores Toshimitsu Oda y a don Shunsuke Yamamuro como su respectivo suplente; a don Masato Hiraoka y a don Kazuhiro Uchino como su respectivo suplente; a don Tetsuro Toyoda y a don Takeshi Sekine como su respectivo suplente; a don Ryuhei Uchida y a don Shuhei Shinkai como su respectivo suplente; a don Vicente Domínguez Vial y a don Naohiro Nishiguchi como su respectivo suplente; y a don Alberto Eguiguren Correa y a don Keisuke Sakuraba como su respectivo suplente.

c. Repartir como Dividendo Definitivo la cantidad de \$4.472.883.884, suma que corresponde al total de las utilidades del ejercicio, de acuerdo al Balance de la sociedad al día 31 de Diciembre de 2010;

d. Ratificar el Dividendo Provisorio por \$ 1.228.362.106 a razón de \$ 1.171,10 por acción, aprobado por el Directorio en sesión de 30 de Junio de 2010 con cargo a las utilidades del ejercicio 2010, el cual fue íntegramente pagado;

e. El pago de estos dividendos se efectuará a partir del día 13 de Mayo de 2011 en las oficinas de la compañía ubicadas en Avda. Isidora Goyenechea N° 3600, piso 4º, Las Condes, mediante cheque cruzado y nominativo a cada accionista, o mediante depósito en su cuenta corriente bancaria, si lo han solicitado previamente. Tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el Registro respectivo al día 20 de Abril de 2011.

Por otra parte, y con esta misma fecha se reunió el Directorio de la compañía, el cual acordó elegir como Presidente del mismo al señor Toshimitsu Oda, y como Vicepresidente, al señor Tetsuro Toyoda.

## **INVERSIONES AYS TRES S.A.**

Con Fecha 01 de abril de 2011, se informó que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el 31 de Marzo de 2011, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de "Inversiones AyS Tres S.A." para el día Jueves 28 Abril de 2011, a las 09:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Isidora Goyenechea N°3600, Piso 4ª, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar los siguientes temas:

- 1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los inspectores de cuentas correspondientes al ejercicio 2010.
- 2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2010 y el reparto de dividendos, si procediere.
- 3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad.
- 4.- Elección de los miembros del Directorio de la Sociedad.
- 5.- La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2011.
- 6.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.
- 7.- Designación de Auditores Externos de la Sociedad.
- 8.- Demás materias de interés social de competencia de la Junta.

Con fecha 28 de abril de 2011, se informa que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4º, comuna de Las Condes, Santiago, los accionistas acordaron unánimemente lo siguiente:

- a.- Aprobar la Memoria, el Balance, los estados y demostraciones financieras, informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2010 y la Política de Dividendos para el año 2011.
- b.- Elegir como miembros del Directorio para el período 2011 a 2014, a los señores Toshimitsu Oda y a don Kazuhiro Uchino como su respectivo suplente; a don Keisuke Sakuraba y a don Shunsuke Yamamuro como su respectivo suplente; a don Kyoji Terayama y a don Soichi Inoue como su respectivo suplente; a don Tetsuro Toyoda y a don Takeshi Sekine como su respectivo suplente; a don Ryuhei Uchida y a don Naohiro Nishiguchi como su respectivo suplente; a don Shuhei Shinkai y a don Kazushige Nagasato como su respectivo suplente.

Por otra parte, y con esta misma fecha se reunió el Directorio de la compañía, el cual acordó elegir como Presidente del mismo al señor Toshimitsu Oda, y como Vicepresidente, al señor Tetsuro Toyoda.

Con fecha 25 de noviembre de 2011, se informó que en sesión extraordinaria celebrada ese mismo día, el Directorio de la sociedad tomó conocimiento de la renuncia presentada por don Santiago Hernando Pérez a su cargo de Gerente General de Aguas Nuevas S.A. la cual producirá sus efectos a contar del día 01 de Enero próximo.

El directorio acordó en esa misma sesión, designar a don Salvador Villarino Krumm como nuevo gerente general de la sociedad, para que asuma dicho cargo a contar del 01 de Enero de 2012.

Adicionalmente el directorio acordó designar como Gerente de Administración y Finanzas de la sociedad, a contar del 1 de enero de 2012 a don Rodrigo Tuset Ortiz.