

Agua Nuevas S.A. Consolidado

Hechos Relevantes

Agua Nuevas S.A.

Con fecha 31 de enero de 2013 se celebró Sesión Ordinaria de Directorio, en dicha sesión se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de “Agua Nuevas S.A.”, para el día 15 de Marzo de 2013, a las 13.00 horas, en las oficinas ubicadas en 1-4-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japón, a la cual comprometió su asistencia el cien por ciento de los accionistas de la sociedad, 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 auditores externos correspondientes al ejercicio 2012.
2. La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2012 y el reparto de dividendos, si procediere.
3. Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4. La elección de los miembros del Directorio.
5. Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
6. Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
7. Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Con fecha 15 de marzo de 2013 se celebró Junta de accionistas, donde se adoptaron los siguientes acuerdos:

Se procedió a elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio para el periodo 2013 – 2016, el que ha quedado integrado de la siguiente forma:

Director Titular	Director Suplente
Toshimitsu Oda	Kazuhiro Uchino
Kensuke Tatsukawa	Kyoji Terayama
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Shuhei Shinkai	Shinichi Takano
Vicente Domínguez Vial	Naohiro Nishiguchi
Alberto Eguiguren Correa	Masato Hiraoka

Los accionistas, entre otras materias, aprobaron unánimemente la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente al año 2012, además del Informe evacuado por los Auditores Externos. Del mismo modo, acordaron no efectuar reparto de dividendos con cargo a las utilidades registradas en el ejercicio 2012 y, finalmente, fijaron las remuneraciones del Directorio para el ejercicio 2013.

Con fecha 28 de marzo de 2013, se informa que en sesión de directorio celebrada con esta fecha, el Directorio eligió como su Presidente al señor Toshimitsu Oda, y como Vicepresidente, al señor Tetsuro Toyoda.