

## **SONACOL S.A.**

### **HECHOS RELEVANTES**

#### **PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2017.**

Con fecha 27 de febrero se informó la convocatoria a la Décimo Novena Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de marzo de 2017, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación del balance general, los estados financieros y la memoria de la sociedad al 31 de diciembre de 2016;
2. Distribución de la utilidad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, que alcanza a \$23.133.277.561, proponiendo al efecto el Directorio, destinar el total de dicha utilidad para reparto de dividendos, cubriendo primeramente aquellos dividendos provisionales por un total de \$17.557.096.228, acordados pagar por el Directorio en tal carácter en sus sesiones celebradas el 29 de julio de 2016 y 25 de noviembre del mismo año; y la cantidad de \$5.576.181.333 distribuirla como dividendo definitivo, a un valor de \$ 55,76181333 por acción;
3. Informe de los auditores externos, y designación de auditores externos para el año 2017;
4. Información sobre política de dividendos acordada por el Directorio para el ejercicio año 2017;
5. Información sobre las operaciones con partes relacionadas, de acuerdo al Capítulo XVI de la Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas;
6. Renovación total del Directorio, atendida la vacancia producida a raíz de la renuncia presentada por algunos señores directores, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo sexto del estatuto social; y
7. Otras materias de interés propias de este tipo de Junta.

Con fecha 31 de marzo se realizó la Décimo Novena Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Nacional de Oleoductos S.A, y, atendida la renuncia presentada por algunos de los señores directores, esta acordó por unanimidad de los asistentes renovar la totalidad del Directorio, que durarán en sus funciones el período de tres años, a partir de la fecha señalada. Dicha Junta acordó designar a los siguientes directores:

- 1) A don Fernando Prado Álvarez, como titular, y como su suplente a doña Lorena Oliver Jeréz;
- 2) A don Lorenzo Gazmuri Schleyer, como titular, y como su suplente a don Ramiro Méndez Urrutia;
- 3) A don Juan Diuana Yunis, como titular, y como su suplente a don Juan Carlos Carrasco Baudrand;

- 4) A don Alejandro Álvarez Lorca, como titular, y como su suplente a don Leonardo Ljubetic Garib;
- 5) A don Juan Juanet Rodríguez, como titular, y como su suplente a doña Patricia Figueroa Mandiola;
- 6) A don Pablo Munita Del Solar, como titular, y como su suplente a don Alberto Corona Campodónico;
- 7) A don Francisco Javier Villacorta López, como titular, y como su suplente a don Jorge Lembeye Illanes;
- 8) A don Nicolás Correa Ferrer, como titular, y como su suplente a don Alan Sherwin Lagos; y
- 9) A don Joaquín Cruz Sanfiel, como titular, y como su suplente a don José Odone Odone.

En Sesión de Directorio de Sonacol S.A. celebrada con la misma fecha, se procedió a elegir Presidente del Directorio de Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. al Sr. Fernando Prado Álvarez.