

Hechos Relevantes

Termas de Puyehue S.A. y Filiales

Con fecha 29 de abril de 2015 se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la cual se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014.
- Renovar el directorio para el trienio 2015 – 2018 resultando elegidos los señores Juan Ignacio Domínguez Covarrubias, Raimundo García Rioseco, Ignacio Riesco Valdivieso, Carlos Rubio Ruiz de Gamboa y Augusto Alvarez-Salamanca Troncoso.
- Se designó como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2015, a la firma KPMG Auditores Consultores Ltda.
- Efectuar las publicaciones de los avisos de convocatoria a Junta de Accionistas y Balance General para el año 2015 en el Diario La Segunda, el diario La Tercera, o en el diario electrónico El Mostrador, según determine oportunamente el directorio.
- En cuanto a las remuneraciones del directorio se decidió no remunerar por concepto de dieta a los señores Directores, sin perjuicio de los honorarios que algunos de los señores directores puedan percibir por los trabajos profesionales que desempeñen en beneficio de la sociedad, lo que se será debidamente informado a los señores accionistas.

Con fecha 30 de abril, en carácter de hecho esencial, la sociedad informa que se eligió como Presidente del Directorio de la Sociedad a don Carlos Rubio Ruiz de Gamboa.

Mediante escritura pública otorgada el 7 de agosto de 2015 ante el Notario de Santiago don Víctor Olguín Peña, Termas de Puyehue S.A., que detentaba el 99% de la sociedad Piscinas Termales Puyehue Ltda., adquirió de su otra socia el 1% restante, produciéndose la disolución por absorción de dicha sociedad filial, y radicándose de pleno derecho la totalidad de sus activos, pasivos, derechos y obligaciones en Termas de Puyehue S.A.

Producto de una reorganización empresarial efectuada el 28 de agosto de 2015 los saldos por pagar que Termas de Puyehue S.A. y sus filiales mantenían con Chilur S.A. y Administradora Sintra Ltda., fueron aportados a Turismo Transtour Limitada, hoy Turismo Transtour S.A., y por lo tanto al 30 de septiembre de 2015 Termas de Puyehue S.A. y sus filiales mantiene pasivos con Turismo Transtour S.A. pactados algunos en Unidades de Fomento y otros en la misma moneda, más un interés en base a TAB 360 con un spread de 1% anual, con vencimiento el año 2020.

En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de Noviembre de 2015 ante el Notario Público de Santiago don Víctor Olguín Peña, se aprobó capitalizar los fondos denominados “Primas de Emisión”, por \$192.066.915, y “Otras Reservas”, por \$321.036.683, con lo cual el capital social quedó fijado en \$14.150.183.566, dividido en 734.801.939 acciones, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, y luego se aprobó aumentar dicho capital a la suma de \$27.400.000.000, emitiendo al efecto 13.249.816.434 acciones nuevas de pago, las que podrán ser pagadas dentro del plazo máximo de 3 años a contar de esa fecha en dinero efectivo o mediante la capitalización de créditos que accionistas y/o terceros posean en contra de la sociedad.