

HECHOS ESENCIALES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 28 de Noviembre de 2014 han ocurrido los siguientes hechos esenciales:

1. En sesión ordinaria de Directorio de la Sociedad, celebrada el 13 de Marzo de 2014, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2014, a las 09:00 horas. Las materias a tratar son las siguientes:

a) Examen de la situación de la Sociedad y de los Informes de los Auditores Externos, y aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y de los Estados y Demostraciones Financieras presentadas por la administración de la sociedad correspondiente al ejercicio del año 2013.

b) Renovación total del Directorio por término del período.

c) Designación de Auditores Externos para el presente ejercicio.

d) Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatorias a juntas.

e) Informar sobre operaciones relacionadas a que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas.

f) Otras materias de interés social y que de acuerdo con los estatutos de la sociedad, la Ley el Reglamento de Sociedades Anónimas, sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

2. En Sesión celebrada el día 17 de abril de 2014, don Cristián Varela Noguera presentó su renuncia al cargo de Presidente del Directorio, manteniéndose en el cargo de Director del mismo. En la misma oportunidad, se designó a don Leonardo Battaglia Castro como nuevo Presidente del Directorio de Inmobiliaria Estadio Colo Colo S.A.

3. Con fecha 23 de abril se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Estadio Colo Colo S.A., en la cual se acordaron los siguientes asuntos:

a) Se aprobó la Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013, como así mismo el informe de los auditores externos.

b) Como consecuencia de que el ejercicio 2013 arrojó pérdidas, se acordó no repartir dividendos.

c) Se aprobó la Política de Dividendos Futuros consistente en el pago mínimo de un 30% de las utilidades del ejercicio anterior, después de impuestos.

d) Se procedió a la renovación total del Directorio de la Sociedad, ante lo cual se acordó la elección de los nuevos integrantes del mismo, el cual quedó compuesto por los siguientes miembros:

- Leonidas Vial Echeverría
- Aníbal Mosa Shmes
- Leonardo Battaglia Castro
- Martín Krauss Valdés
- Jorge Aguilar Vinagre