

RESUMEN HECHOS RELEVANTES AÑO 2015

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AGUAS DECIMA S.A."

Esta Junta se celebró con fecha 24 de marzo de 2015 y en ella se adoptó entre otros, los siguientes acuerdos:

Renovación en Directorio de la Sociedad

El directorio quedó conformado por los siguientes de Directores Titulares o Suplentes, debiendo ser renovado en la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el año 2017.

Directores Titulares	Directores Suplentes
Toshimitsu Oda	Kazuhiro Uchino
Masato Hiraoka	Kyoji Terayama
Keisuke Sakuraba	Seijiro Chiba
Kensuke Tatsukawa	Shunsuke Yamamuro
Alberto Eguiguren Correa	Takeshi Kurioka

Pago dividendo eventual

El monto del dividendo definitivo a repartir entre los accionistas de la compañía fue la suma de \$ 1.114.500.000, el que se pagó con cargo a la cuenta de patrimonio denominada utilidades acumuladas de la Sociedad, lo que representó la cantidad de \$ 212,28571 por acción. Este dividendo se pagó en moneda de curso legal a contar del 24 de Marzo de 2015.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AGUAS DECIMA S.A."

Esta Junta se celebró con fecha 29 de octubre de 2015 y en ella se adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

Renovación en Directorio de la Sociedad

El directorio quedó conformado por los siguientes de Directores Titulares o Suplentes, debiendo ser renovado en la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el año 2017.

Directores Titulares	Directores Suplentes
Toshimitsu Oda	Masato Hiraoka
Shunsuke Yamamuro	Akira Terao
Kensuke Tatsukawa	Kazutoshi Sugimoto
Keisuke Sakuraba	Sijiro Chiba
Alberto Eguiguren Correa	Takeshi Kurioka

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO.

En sesión de directorio celebrada con fecha 29 de Octubre de 2015 de la Sociedad; se procedieron a designar y renovar en el cargo de Presidente de la Sociedad a don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente de la Sociedad a don Shunsuke Yamamuro, quienes estando presentes aceptaron sus cargos.