



Gerencia de Administración y Finanzas

HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013

WATT'S S.A. y FILIALES



WATT'S S.A. HECHOS RELEVANTES

De conformidad a las normas legales y reglamentarias vigentes, la Sociedad Matriz, informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, en calidad de hecho esencial o información relevante, lo siguiente:

- 1) El Directorio en sesión celebrada el 19 de Marzo de 2013, acordó, proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 24 de abril de 2013, el reparto de un dividendo definitivo N° 2 de \$ 26 por acción; con cargo a las utilidades del ejercicio 2012. Se propondrá a la Junta de Accionistas que este dividendo sea pagado a contar del día 9 de mayo de 2013.
- 2) Con fecha 24 de abril de 2013, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas en la que se tomaron los siguientes acuerdos:
 - a) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012.
 - b) Se acordó el reparto de un dividendo definitivo N° 2 de \$ 26 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2012. Dicho dividendo será pagado a contar del día 9 de Mayo de 2013 en las oficinas del DCV Registros S.A., ubicadas en calle Huérfanos 770 Piso 22, Comuna de Santiago, o bien depositado en la cuenta corriente, cuenta de ahorro o enviada por correo certificado si así lo hubieses solicitado.
 - c) Se procedió a la renovación del directorio, resultando elegidos los señores:
 - Fernando Larraín Peña
 - Leonidas Vial Echeverría
 - Felipe Soza Donoso
 - Fernando José Larraín Cruzat
 - Aníbal Larraín Cruzat
 - Canio Corbo Lioi (Director independiente)
 - Juan Bilbao Hormaeche (Director independiente)
 - Pablo Echeverría Benítez (Director independiente)
 - Pablo Turner González (Director independiente)
 - d) Se acordó designar como Auditores Externos de la Sociedad a la firma KPMG AUDITORES CONSULTORES LTDA., asimismo designar para el ejercicio 2013 como clasificadora de riesgo a "FITCH CHILE CLASIFICADORES DE RIESGO LIMITADA" Y "FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA".
 - e) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2013.
 - f) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2013.
 - g) Se informó sobre las operaciones a que se refieren al artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- 3) Con fecha 28 de mayo de 2013, el directorio acordó elegir como Presidente de la Sociedad a don Fernando Larraín Peña y como Vicepresidente de la misma a don Aníbal Larraín Cruzat, adicionalmente en la misma sesión se eligió el Comité de Directores, quedando integrada por



los señores Aníbal Larrain Cruzat, Juan Bilbao Hormaeche (director independiente) y Pablo Echeverría Benítez (director independiente).

Debidamente facultado, firma estas comunicaciones el Sr. Gerente General de la Sociedad.