

HECHOS RELEVANTES

Durante el periodo correspondiente al 01 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2014, Asfaltos Chilenos S.A. informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, lo siguiente:

A. En carácter de hecho relevante:

La Compañía Asfaltos Chilenos S.A., no registra hechos relevantes al 30 de junio de 2014.

B. En carácter de hecho esencial:**Con fecha 15 de Abril de 2014**

En carácter de hecho esencial, se informó que, en sesión de Directorio celebrada el día 27 de marzo de 2014, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2014, a las 18:30 horas, en Avenida Pedro de Valdivia 2319, Providencia, Santiago. El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria y los Estados Financieros del ejercicio 2013, y el Informes de los Auditores Externos.
2. Aprobación del resultado del ejercicio y distribución de dividendos.
3. Elección del Directorio.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Informar sobre las operaciones con las partes relacionadas.
6. Determinar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad.
7. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

Con fecha 30 de Abril de 2014

En carácter de hecho esencial, se informó que, en Junta en sesión de Directorio celebrada el día 30 de abril de 2014, el Directorio de la Sociedad, Don Vicente León Jaramillo renunció a su cargo de Gerente General, nombrándose en carácter de Gerente General Interino a Don Julio Espinoza Lolas.

Con fecha 02 de Mayo de 2014

En carácter de hecho esencial, se informó que en cumplimiento de los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, la Junta Ordinaria de Accionistas de Asfaltos Chilenos S.A., celebrada con fecha 30 de Abril de 2014, se designo el siguiente directorio por el periodo de 2 años que fijan los estatutos.

Directores Titulares

Eugenio Correa Poblete
Cristian Cortés Poo
Vicente León Jaramillo
Gonzalo Guerrero Yamamoto
Luis Gutierrez Despouy

Directores Suplentes

Luis Vidal Hamilton-Toovey
Cristóbal Jiménez Figueroa
Diego Martinez Salas
Patricio Reyes Osorio
Andrés Méndez Cañón

Con fecha 02 de Mayo de 2014

En carácter de hecho esencial, se informó que, en Junta Ordinaria de Accionistas de Asfaltos Chilenos S.A., celebrada el día 30 de Abril de 2014, fueron aprobadas entre otras, las siguientes materias:

1. La Memoria, informe de los Auditores Externos, Balance General y demás Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013.
2. Distribuir como dividendos un 30% de los resultados del ejercicio 2013.
3. La designación de la firma Jeria, Martínez y Asociados, como auditores externos para el ejercicio 2014.
4. Se acordó designar al Diario Financiero o el Mostrador, como periódicos para efectuar las publicaciones de avisos de Juntas de Accionistas, como asimismo, de cualquier información que deba comunicar la sociedad.
5. Aprueba cuentas de operaciones con partes relacionadas.

Con fecha 06 de Mayo de 2014

En carácter de hecho esencial, se informó que, en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de Abril de 2014, se acordó proceder al reparto de un dividendo definitivo de \$342.739.584.- con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 y que, conforme a las acciones suscritas y pagadas a la fecha del presente aviso, que corresponden a 84.120.254 acciones, asciende al monto de \$ 4,07440.- por acción.

Este dividendo se pagará a los accionistas a partir del día 15 de mayo de 2014 mediante cheque nominativo o vale vista. Tendrán derecho al dividendo los accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la sociedad al día 09 de mayo de 2014.