INMOBILIARIA SANTIAGO WANDERERS S.A.
RUT: 91.350.000-8
Direccion: Independencia 2061.
Valparaiso

HECHOS RELEVANTES

1.- Con fecha 13 de Marzo de 2017 se realizó Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual, se trataron los siguientes temas.

- Memoria año 2016
- Balance General y Estados Financieros año 2016.
- Distribución de utilidades del ejercicio 2016 y reparto de dividendos.
- Definición de política de dividendos año 2017
- Designar empresa de auditoría externa período año 2017.
- Designación de periódico para publicación de avisos a citación Juntas de Accionistas.
- Información sobre operaciones indicadas en el artículo 44 de la Ley 18.046.
- Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria, en conformidad a la ley y los Estatutos Sociales.
- La citación se publicará en el diario electrónico El Mostrador, los días 3, 10 y 17 todos de abril del 2017.

2.- Con fecha 08 de Abril de 2016 se realizó Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual, se trataron los siguientes temas.

- Aprobación memoria año 2015.
- Aprobación Balance General y EEFF año 2015.
- Definición política de dividendos año 2016, esto es, distribuir el 30% de la utilidades liquidas, si las hubiere.
- Se designo como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2016 a SMS Chile S.A. Auditores Consultores.
- Elección de Directorio. Estos son Juan Milesi Moya, Carlos Toro Mariquez, Mario Valcarce Duran, Patricio Vidal Walton, Luis Sachez Cruz, Mario Oyer Labbe y Jetrick Almarza Gonzalez.
- Se fijo como periódico para efectuar las publicaciones de citación a juntas de accionistas al diario electrónico “elmostrador.cl”
- Información sobre operaciones indicadas en el artículo 44 de la ley 18.046.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

- Otras materias de competencia de la junta ordinaria.

3.- No existen otros hechos relevantes que informar.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com