EMPRESAS SUTIL S.A.

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N°1134

HECHOS RELEVANTES

Por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2020

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Con fecha **9 de abril de 2020** el Directorio de Empresas Sutil S.A. citó a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2020, con el objeto de tratar las siguientes materias:

(a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
(b) Distribución de dividendos.
(c) Revocación y elección de miembros del Directorio.
(d) Remuneraciones e información de gastos del Directorio.
(e) Remuneraciones directores miembros del Comité de Auditoría.
(f) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020.
(g) Información sobre operaciones con partes relacionadas (Título XVI Ley 18.046).
(h) Información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2020.
(i) Designación del diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
(j) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas

Con fecha **30 de abril de 2020** se celebró Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Sutil S.A. en la cual se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:

(a) Se aprobó la Memoria Anual, Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, así como el informe de los auditores externos respecto de dichos estados financieros.
(b) Se aprobó no distribuir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
(c) Se acordó revocar el Directorio y proceder a la elección de los nuevos miembros del Directorio.
(d) Se acordó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020.
(e) Se acordó la remuneración de los miembros del Directorio que participan del Comité de Auditoría durante el ejercicio 2020.
(f) Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2020 a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada.
(g) Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas.
(h) Se acordó el periódico para publicar los avisos.

Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

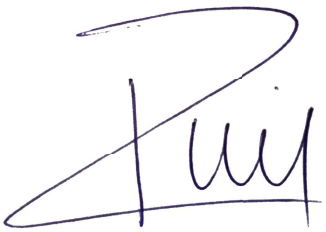
Con fecha **30 de abril de 2020** la unanimidad de los accionistas de Empresas Sutil S.A. acordaron auto convocar y citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de mayo de 2020, con el objeto de tratar las siguientes materias:

(a) Disminuir el número de directores de 7 a 6 miembros.
(b) Adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a efecto las decisiones de la Junta.

Acuerdos Junta Extraordinaria de Accionistas

Con fecha **15 de mayo de 2020** se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresas Sutil S.A. en la cual se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:

(a) Se acordó disminuir el número de directores de 7 a 6.
(b) Se acordó revocar el Directorio y proceder a la elección de los nuevos miembros del Directorio.



Edmundo Ruiz Alliende
Gerente General
Empresas Sutil S.A.