

**MUELLES DE PENCO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.**

**HECHOS RELEVANTES A DICIEMBRE DE 2013.**

En reunión de Directorio N° 668, de fecha 18 de diciembre de 2013, El Director Señor Juan Hardessen Alvarez, informa de su renuncia a contar del 31 de diciembre de 2013 y no se ha nombrado su reemplazante hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Junta Extraordinaria de Accionista, efectuada el 28 de octubre de 2013, acordó cancelar un dividendo Eventual definitivo N° 22 por \$ 35,00 por acción, que se canceló el día 29 de octubre de 2013, lo que asciende a M\$ 1.010.636, con cargo a las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2012.

Con fecha 16 de mayo de 2013, se canceló dividendo definitivo por \$ 3,79, por acción, por un monto de M\$ 109.437, con cargo a las utilidades del período 2012.

Con fecha 22 de abril de 2013, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en la cual se establecieron, entre otros los siguientes acuerdos:

Otorgar un dividendo definitivo de \$3,79 por acción, lo que equivale a la suma de M\$109.437 (Históricos), pagaderos a partir del día 16 de mayo de 2013

La asamblea de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad reeligió a la totalidad del Directorio, el que se constituyo en la sesión de directorio, que se realizó a continuación de la Junta de Accionista, los cuales se mantuvieron en sus mismos cargos:

Presidente: Antonio Tuset Jorratt.  
Directores: Alfonso Ardizzoni Martin.  
Ricardo Contreras Prieto  
Juan Luis Correa Ardizzoni.  
Christoph Schiess Schmitz.  
Patricio Schiffrin Palma.  
Juan Hardessen Alvarez.

En cuanto a las remuneraciones del directorio se decidió mantenerlas en cinco unidades de fomento mensuales por dieta de asistencia a sesiones, correspondiéndole el doble al Presidente.

**MUELLES DE PENCO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.**

Asimismo se acordó mantener la participación del 2% sobre las utilidades del ejercicio para ser distribuidas entre los señores directores, correspondiéndole también el doble al Presidente.

Se designó como auditores externos de la sociedad, para el ejercicio 2013, a los señores PricewaterhouseCoopers, hoy PWC.

Efectuar las publicaciones de los avisos sociales, de convocatoria a Junta de Accionistas y Balance General para el año 2013, en el diario Financiero.

Con fecha 4 de abril de 2013, se recibió traspaso accionario entre accionistas controladores, por 6.199.552 acciones, donde Croydon Investment S. A., transfiere su totalidad de acciones a la Compañía de Inversiones Transoceanica S. A., quedando esta última con la cantidad de 13.215.025 acciones, que representa un 45,76%, del total de las acciones suscritas y pagadas.

Con fecha 26 de febrero de 2013, se canceló dividendo provisorio por \$ 11,00 por acción, por un monto de M\$ 317.628, con cargo a las utilidades del período 2012.

Con fecha 29 de mayo de 2012, se canceló dividendo definitivo por \$ 14,00, por acción, por un monto de M\$ 404.254, con cargo a las utilidades del período 2011.-

Con fecha 23 de abril de 2012, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en la cual se establecieron, entre otros los siguientes acuerdos:

Otorgar un dividendo definitivo de \$14,00 por acción, lo que equivale a la suma de M\$404.254 (Históricos), pagaderos a partir del día 29 de mayo de 2012.

En cuanto a las remuneraciones del directorio se decidió mantenerlas en cinco unidades de fomento mensuales por dieta de asistencia a sesiones, correspondiéndole el doble al Presidente.

Asimismo se acordó mantener la participación del 2% sobre las utilidades del ejercicio para ser distribuidas entre los señores directores, correspondiéndole también el doble al Presidente.

**MUELLES DE PENCO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.**

Se designó como auditores externos de la sociedad, para el ejercicio 2012, a los señores PricewaterhouseCoopers, hoy PWC.

Efectuar las publicaciones sociales, de los avisos de convocatoria a Junta de Accionistas y Balance General para el año 2012, en el Diario Financiero.