HECHOS RELEVANTES

La Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2009, de conformidad con el artículo décimo de los estatutos, procedió a la elección total del Directorio, resultando reelegidos por un período de 3 años, los señores Antonio Fanjul Peña, Eustaquio Martínez Martínez, Juan Echavarrí Otiñano, Gregorio Lecumberri Fernández, Julio Lacámara Peigna, Norberto Bilbeny Polonio y Francisco Jesús Ceresuela Muñoz

En sesión de Directorio del 28 de Abril de 2009, se eligió como Presidente del Directorio y de la Sociedad a don Antonio Fanjul Peña y como Vicepresidente a don Eustaquio Martínez Martínez.

En sesión del 16 de Noviembre de 2010 se designó como Gerente General a don Jesús Margolles Ruiz.

Por avisos publicados en el Diario La Nación los días 27, 28 y 29 de Septiembre de 2010 se citó a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 06 de Octubre de 2010 para designar la empresa de Auditores Externos a informar los estados financieros de la sociedad.

Esta designación recayó en AGN ABATAS Auditores Consultores Limitada con quienes no se llegó a un acuerdo respecto a los períodos y valor del servicio.

Los pormenores de esta transacción fueron informados en la respuesta al Oficio Ord. 22.899 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Junta Extraordinaria

Con fecha 06 de Enero de 2011 se celebró una Junta General Extraordinaria de Accionistas con la asistencia de 2.525.075 acciones equivalentes al 84,169% del total de de acciones emitidas y pagadas.

Al efecto, la unanimidad de los asistentes aprobó:

A) Aplicar a la sociedad las normas de la ley 18.046 modificada por la ley 20.382 de manera de no considerar accionistas a aquéllos que no hayan asistido a sus juntas durante los últimos diez años.

B) Solicitar a la Superintendencia de Valores y Seguros que proceda a cancelar la inscripción de la sociedad y la de sus acciones en el Registro de Valores.

C) Reconocer a los accionistas disidentes su derecho a retiro, previo pago de sus acciones. Pare ejercer su derecho a retiro el accionista deberá haberse opuesto al acuerdo o de no haber asistido a la Junta, manifestarlo por escrito en la forma que regulan las disposiciones legales y reglamentarias dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta Junta, por lo que tal derecho expirará el 05 de febrero de 2011. Se considerará accionista disidente a quienes se han opuesto al presente acuerdo o a quienes no habiendo concurrido a esta Junta manifiesten su disidencia por escrito dentro del plazo de 30 días señalado. El derecho a retiro comprenderá las acciones que el accionista tuviere registradas a su nombre el 30 de diciembre de 2010.

El valor a pagar por cada acción será de \$1143,00 por acción que es su valor de libro dado por el patrimonio del balance al 31 de diciembre de 2009, practicado según NIIF o IFRS.

Derecho a retiro

Publicación en el diario digital www.lanacion.cl de fecha 11 de Enero de 2011

Publicación en el diario La Tercera de fecha 20 de Enero de 2011