

AXXION S.A

HECHOS RELEVANTES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE MARZO DE 2015

- I. En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 27 de abril de 2015, se acordó disminuir el número de Directores de 7 a 5 miembros.

- II. En Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 27 de abril de 2015, se aprobaron por aclamación y unanimidad, las siguientes materias tratadas:
 1. Estados Financieros, Balance y Memoria Anual del ejercicio 2014 y el Informe de los Auditores Externos.
 2. En lo referente a los dividendos a distribuir, no hay utilidades distribuibles al cierre del ejercicio 2014, y en tal sentido se acordó el no reparto de dividendos.
 3. La política de dividendos de la empresa será la establecida en el artículo 79 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, esto es el 30% de la utilidad financiera distribuible del ejercicio.
 4. Se eligieron como nuevos Directores de la Sociedad a los señores:
 - Gonzalo Rojas Vildósola
 - Alberto Morgan Lavín
 - Carlos Cáceres Solorzano
 - Rodrigo Veloso Castiglione
 - Ramiro Sánchez Tuculet
 5. El Directorio de la sociedad no será remunerado.
 6. Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2015 a la firma PricewaterhouseCoopers.
 7. Las publicaciones que en lo sucesivo deban practicarse se efectuarán en el diario electrónico www.lanacion.cl y para el caso que este medio dejara de operar momentánea o definitivamente se acordó que las publicaciones se realicen en el diario La Segunda en su versión impresa y electrónico www.lasegunda.com.

No se registran otros hechos relevantes.