

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 15 de abril El Directorio de la Sociedad acordó citar a Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrarán el día 26 de abril de 2011, a las 12:00 y 14:00 horas respectivamente, en Abdón Cifuentes N° 36, Santiago. Materias a tratar:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
3. Exposición respecto de la Política de Dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de los mismos
4. Designación de una empresa de auditoría externa, regida por el Título XXVIII de la Ley N° 18.045.
5. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el artículo 146 de la Ley N° 18.046.
6. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

Las materias a tratar en la Junta Extraordinaria son:

- 1) Solicitud de crédito para financiamiento de la empresa como capital de trabajo.

El día martes 26 de abril de 2011, a las 12:00 horas, se realizó la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, habiéndose acordado -entre otras materias- las siguientes:

- 1) Se aprobó, por unanimidad la memoria, balance y estados financieros del ejercicio 2010 y el respectivo informe de los auditores externos;
- 2) Se acordó no distribuir dividendos y;
- 3) Se designó como auditores externos de la compañía a la empresa "Raimundo López Auditores Consultores Asociados Limitada".

El día martes 26 de abril de 2011, a las 14:00 horas, se realizó la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, habiéndose acordado -entre otras materias- las siguientes:

Se aprobó la solicitud de un crédito para financiamiento de la empresa como capital de trabajo.