

MUELLES DE PENCO S.A.

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015

HECHOS RELEVANTES A DICIEMBRE DE 2015.

Entre la emisión del presente Informe de Hechos Relevantes, de fecha 29 de marzo de 2016 y el informe al 31 de diciembre de 2015, se ha producido el siguiente Hecho Relevante.

El directorio en su sesión de fecha 25 de noviembre acordó pagar un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del 2015, ascendente a \$28 por acciones inscritas en el registro de accionistas al 11 de diciembre de 2015 y su pago se realizó el 17 de diciembre de 2015, cuyo total asciende a la suma de M\$ 808.509.-

En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2015, se tomaron los siguientes acuerdos:

- a) Elección del Directorio:
Fueron elegidos como Directores los señores Alfonso Ardizzoni Martin, Raimundo García Rioseco, Juan Luis Correa Ardizzoni, Cristián Sallaberry Ayerza y Juan Cristóbal Rollán Rodríguez y en Sesión de Directorio de esa misma fecha se eligió como Presidente de la Sociedad al señor Raimundo García Rioseco.
- b) Auditores Independientes:
Se designó como Auditores Independientes de la Sociedad, para el ejercicio 2015, a los señores PriceWaterhouseCoopers.
- c) Medio de Publicación de Comunicaciones:
Para efectuar las publicaciones de los avisos de convocatoria a la Junta de Accionistas, Estados Financieros y Comunicaciones a los accionistas, se designaron los Diarios La Segunda o el Diario Financiero, a resolución de la Administración.
- d) Remuneraciones del Directorio:
En cuanto a la remuneración del Directorio, la Junta resolvió fijar en cincuenta unidades de fomento la dieta por asistencia a Sesión por Director y el doble para el Presidente.
- e) Pago Dividendo:
Se acordó distribuir un dividendo definitivo de \$28,00 por acción, que se pagó el 14 de mayo de 2015, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014 y cuyo total ascendió a M\$808.509.-

En atención a la renuncia de don Patricio Schiffrin Palma a su cargo de Director, en Junta General Ordinaria de Accionistas efectuada el 28 de abril de 2015 fueron elegidos Directores los señores Alfonso Ardizzoni Martin, Raimundo García Rioseco, Juan Luis Correa Ardizzoni, Cristián Sallaberry Ayerza y Juan Cristóbal Rollán Rodríguez. En la Sesión de Directorio realizada a continuación de la Junta, se constituyó el Directorio y se designó a don Raimundo García Rioseco como Presidente de la Sociedad.

En Sesión de Directorio Extraordinaria celebrada con fecha 5 de enero de 2015, se designó en el cargo de Gerente General de la Sociedad a don Ernesto Piwonka Carrasco, en reemplazo de don Cristián Sallaberry Ayerza, quien en la misma Sesión fue designado Asesor del Directorio.

MUELLES DE PENCO S.A.

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015

En Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 31 de marzo de 2014 se acordó disminuir el número de Directores de 7 a 5 y en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada a continuación de la anterior, se acordó:

- a) Distribuir un Dividendo Definitivo por \$ 22 por acción, que se puso a disposición de los señores accionistas a partir del día 24 de abril de 2014. Dicho Dividendo representó la suma total de M\$ 635.257 y la misma se estableció con cargo a las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2013.
- b) Se eligió como Directores a los señores:
Alfonso Ardizzoni Martin
Juan Luis Correa Ardizzoni
Juan Ignacio Domínguez Covarrubias
Raimundo García Rioseco
Patricio Schiffrin Palma
- c) Constituido el Directorio se designó como Presidente al señor Raimundo García Rioseco y como Secretario al señor Cristian Sallaberry Ayerza.
- d) Se designó como Auditores independientes de la Sociedad, para el ejercicio 2014, a los señores PriceWaterhouseCoopers, hoy PWC.
- e) Para efectuar las publicaciones de los avisos de convocatoria a la Junta de Accionistas, Estados Financieros y Comunicaciones a los accionistas, se designó al Diario Financiero.
- f) En cuanto a las remuneraciones del Directorio, se decidió fijar en veinte unidades de fomento la dieta por asistencia a cada Sesión, por Director, y el doble de esa suma para el Presidente.
- g) Asimismo se acordó mantener la participación del 2% sobre las utilidades del ejercicio para ser distribuidas entre los señores Directores, correspondiéndole el doble al Presidente.

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, un porcentaje no inferior al 30% de las utilidades líquidas del ejercicio deberá destinarse al pago de dividendos a los señores Accionistas, no existiendo restricciones para el pago referido.

Transferencias Accionarias.

- 31 de marzo de 2014 Cía. De Inversiones Transoceánica S.A. (Mayoritario controlador) compró 677 acciones al señor William Morrison Wilson (Minoritario).
- 31 de marzo de 2014 Sociedad Inversiones y Rentas Tres A Ltda. (Vinculada a un Director) compró 451 acciones al señor William Morrison Wilson.

MUELLES DE PENCO S.A.

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015

- Con fecha 5 de mayo de 2014, Rentas Santa Eugenia Ltda. (Vinculada al ex Presidente) transfirió la totalidad de sus acciones ascendente a 1.020.186 acciones a:
 - Cía. De Inversiones Transoceánica S.A. (Controlador) 612.112 acciones.
 - Inversiones Roble Nuevo S.A. (Director) 204.037 acciones.
 - Inversiones y Rentas Géminis S.A. (Director) 204.037 acciones.

Con fecha 26 de mayo de 2014, el accionista minoritario Señor Carlos Acosta Ramírez, transfirió la totalidad de sus 1.237 acciones, las que fueron adquiridas por los siguientes accionistas:

- Cía. De Inversiones Transoceánica S.A. (Controlador) 742 acciones
- Sociedad Inversiones y Rentas Tres A Limitada (Director) 495 acciones.