

AGUAS DEL VALLE S.A.

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

Período terminado al 31 de marzo de 2016

HECHOS RELEVANTES

Al 31 de marzo de 2016, se observan los siguientes hechos relevantes:

1. 27 DE ABRIL DE 2016.

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2°, y 10 de la Ley 18.045, se informa que el 26 de abril doña Olivia Steedman presentó su renuncia al cargo de directora de la Compañía.

2. 29 DE ABRIL 2016.

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2°, y 10 de la Ley 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N°30 de esa Superintendencia se informa sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril del año 2016.

i.- Se aprobó aumentar de 6 a 7 el número de miembros del Directorio, modificándose el artículo décimo de los estatutos de la Compañía

ii.- Se acordó a aprobar un texto refundido de los estatutos que contenga la modificación antes señaladas

Con fecha 29 de abril de 2015, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2° y 10° de la Ley 18.045, y de conformidad con la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informó sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2015.

Se aprobó la Memoria, el estado de Situación Financiera, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio al 31 de diciembre del año 2015 y reconocimientos del resultado del ejercicio en las cuentas del capital y reserva

La Junta se pronunció sobre la distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose lo siguiente:

Distribución de utilidades año 2015

Acogiendo la proposición del Directorios, la Junta acordó de no repartir dividendos definitivos por el ejercicio del año 2015

Política de Dividendos año 2016

Se informó a la junta el Acuerdo del Directorio de no repartir dividendos provisorios el año 2016.

En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados con ese mismo ejercicio, corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre el particular.

Debido a que un director presentó en el mes de abril pasado la renuncia a su cargo, se procedió a renovar los integrantes del Directorios de Aguas del Valle S.A.. Resultaron elegidas las siguientes personas por un período de 2 años:

- Jorge Lesser García-Huidobro
- Juan Ignacio Parot Becker
- Juan Pablo Armas Mac Donald
- Alejandro Ferreiro Yazigi
- Michael Niggli

- William Dale Burgess; y
- John Elloit Kaye

Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que asciende a \$100.

Se designó a la firma Deloitte como auditores externos independientes de la sociedad para examinar la contabilidad, inventarios balance y otros estados financieros durante el ejercicio correspondiente al año 2016

Se acordó designar al Mercurio de Valparaíso para publicar las citaciones a las juntas de Accionistas

Además en esta misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:

Que durante el ejercicio del año 2015 el Directorio no aprobó operaciones con partes relacionadas reguladas en el Título XVI de la ley n° 18.046 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el Directorio de la Compañía, se informó a la junta que desde el 30 de abril del año 2015-oportunidad en que se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de Aguas del Valle- hasta la fecha no se registra oposición de algún director en relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad durante dicho período.

También se informó a la Junta que el Directorio no incurrió en gastos durante el ejercicio del año 2015.
