Inversiones AYS Tres S.A. Consolidado

Hechos Relevantes

Inversiones AYS Tres S.A.

Con fecha 31 de enero de 2013 se celebró Sesión Ordinaria de Directorio, en dicha sesión se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de “Inversiones AYS Tres S.A.”, para el día 15 de Marzo de 2013, a las 12.00 horas, en las oficinas ubicadas en 1-4-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japón, a la cual comprometió su asistencia el cien por ciento de los accionistas de la sociedad, con el objeto de tratar los siguientes temas:

1. El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2012.
2. La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2012 y el reparto de dividendos, si procediere.
3. Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4. La elección de los miembros del Directorio.
5. Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
6. Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
7. Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Con fecha 15 de marzo de 2013 se celebró Junta de accionistas, donde se adoptaron los siguientes acuerdos:

Se procedió a elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio para el periodo 2013 – 2016, el que ha quedado integrado de la siguiente forma:

Director Titular	Director Suplente
Toshimitsu Oda	Kazuhiro Uchino
Kensuke Tatsukawa	Shunsuke Yamamuro
Masato Hiraoka	Soichi Inoue
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine,
Shinichi Takano	Naohiro Nishiguchi
Shuhei Shinkai	Yoshihiko Kobayashi

Los accionistas, entre otras materias, aprobaron unánimemente la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente al año 2012, además del Informe evacuado por los Auditores Externos. Del mismo modo, acordaron no efectuar reparto de dividendos con cargo a las utilidades registradas en el ejercicio 2012 y, finalmente, determinó que para el ejercicio 2013, el Directorio no sería remunerado.

Con fecha 28 de marzo de 2013 se informa que en sesión de directorio celebrada con esta fecha, el Directorio eligió como su Presidente al señor Toshimitsu Oda, y como Vicepresidente, al señor Tetsuro Toyoda.

Con fecha 8 de octubre de 2013, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones AYS Tres para el día 24 de octubre de 2013.

Con fecha 24 de octubre de 2013, se procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente manera:

Director Titular	Director Suplente
Toshimitsu Oda	Kazuhiro Uchino
Kensuke Tatsukawa	Shunsuke Yamamuro
Masato Hiraoka	Soichi Inoue
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Shinichi Takano	Sayaka Iwase
Kazuki Kawabe	Yoshihiko Kobayashi

Con fecha 29 de noviembre de 2013, se informó que sesión ordinaria de directorio, celebrado con fecha 28 de noviembre, el directorio de la sociedad eligió como su presidente a don Toshimitsu Oda y como vicepresidente a don Tetsuro Toyoda.

Aguas Nuevas S.A.

Con fecha 31 de enero de 2013 se celebró Sesión Ordinaria de Directorio, en dicha sesión se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de “Aguas Nuevas S.A.”, para el día 15 de Marzo de 2013, a las 13.00 horas, en las oficinas ubicadas en 1-4-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japón, a la cual comprometió su asistencia el cien por ciento de los accionistas de la sociedad, con el objeto de tratar los siguientes temas:

1. El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2012.
2. La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2012 y el reparto de dividendos, si procediere.
3. Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4. La elección de los miembros del Directorio.
5. Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
6. Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
7. Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Con fecha 15 de marzo de 2013 se celebró Junta de accionistas, donde se adoptaron los siguientes acuerdos:

Se procedió a elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio para el periodo 2013 – 2016, el que ha quedado integrado de la siguiente forma:

Director Titular	Director Suplente
Toshimitsu Oda	Kazuhiro Uchino
Kensuke Tatsukawa	Kyoji Terayama
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Shuhei Shinkai	Shinichi Takano
Vicente Domínguez Vial	Naohiro Nishiguchi
Alberto Eguiguren Correa	Masato Hiraoka

Los accionistas, entre otras materias, aprobaron unánimemente la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente al año 2012, además del Informe evacuado por los Auditores Externos. Del mismo modo, acordaron no efectuar reparto de dividendos con cargo a las utilidades registradas en el ejercicio 2012 y, finalmente, fijaron las remuneraciones del Directorio para el ejercicio 2013.

Con fecha 28 de marzo de 2013, se informa que en sesión de directorio celebrada con esta fecha, el Directorio eligió como su Presidente al señor Toshimitsu Oda, y como Vicepresidente, al señor Tetsuro Toyoda.

Con fecha 28 de junio de 2013, se informa que en sesión ordinaria de directorio celebrada el día 27 de junio de 2013, ese órgano acordó repartir un dividendo provisorio, por un monto de \$ 1.350.000.000 con cargo a las utilidades previstas para el año comercial 2013, que será repartido a prorrata del número de acciones de cada uno de los accionistas de la empresa, a razón de \$ 0,005300734 por acciones, las cuales se pagarán a los señores accionistas, en dinero efectivo, a contar del 04 de julio de 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, 4° piso, comuna de Las Condes, Santiago.

Con fecha 04 de septiembre de 2013, se informa que en sesión ordinaria de directorio celebrada el día 30 de Agosto de 2013, ése órgano aprobó que la Compañía pudiera acordar una asociación con la empresa Osmoflo pty., con el propósito de participar conjuntamente en la propiedad de una sociedad chilena, mediante la incorporación de Aguas Nuevas en la propiedad de esta última. Esta sociedad conjunta participará en los mercados de provisión de aguas industriales o de purificación de aguas servidas, proyectando, desarrollando, implementando o manteniendo sistemas de desalinización, osmosis inversa o de membranas, tanto en Chile como en Sudamérica. Se espera de dicha asociación se formalice entre los meses de septiembre y octubre próximos.

Con fecha 11 de septiembre de 2013, en complemento a nuestro hecho esencial enviado el día 04 de septiembre recién pasado, y en relación con el acuerdo de Directorio de la Compañía, que acordó una asociación con la empresa Osmoflo pty., con el propósito de participar conjuntamente en la propiedad de una sociedad chilena denominada Osmoflo Chile SpA, mediante la incorporación de Aguas Nuevas, podemos comentar que, dicha asociación se materializaría mediante la adquisición de acciones de nueva emisión que realizará la sociedad Osmoflo Chile SpA dentro de las próximas semanas, por un monto estimativo de \$ 675.580.000. La participación esperada de Aguas Nuevas en esa sociedad ascendería al 40%, una vez materializado dicho aumento de capital.

Con fecha 7 de octubre de 2013, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de "Aguas Nuevas", para el día 24 de octubre de 2013 a las 12.00 horas en las oficinas de la Sociedad.

Con fecha 24 de octubre de 2013, se procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente manera:

Director Titular	Director Suplente
Toshimitsu Oda	Kazuhiro Uchino
Kensuke Tatsukawa	Masato Hiraoka
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Kazuki Kawabe	Shinichi Takano
Vicente Dominguez Vial	Sayaka Iwase
Alberto Eguiguren Correa	Shunsuke Yamamuro

Con fecha 25 de noviembre de 2013, se informó que en sesión extraordinaria del directorio de la sociedad celebrada en esta fecha, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como vicepresidente don Tetsuro Toyoda.

Asimismo, en dicha sesión se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 10 de diciembre, con el objeto de pronunciar y autorizar el otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, en este caso, la sociedad Osmoflo SpA, sociedad relacionada y en la cual participa en un 40%, por un monto de hasta 35.000 unidades de fomento.

Con fecha 28 de noviembre de 2013, el directorio acordó repartir un dividendo provisorio, por un monto total de \$3.350.000.000 con cargo a utilidades previstas para el año comercial 2013, que será repartido a prorrata del número de acciones de cada uno de los accionistas de la empresa, a razón de \$13,1536 por acción, los cuales se pagarán a los señores accionistas, en dinero efectivo, a contar del día 13 de diciembre del 2013.

Con fecha 10 de diciembre de 2013, se efectuó Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, la cual de manera unánime confirió autorización a Aguas Nuevas S.A. para el otorgamiento de garantías personales para caucionar obligaciones de la sociedad Osmoflo SpA, relacionada a la primera y en la cual participa un 40% de su propiedad, por un monto de hasta MM\$ 3.039 de acuerdo a las consideraciones expresadas en su oportunidad.

Aguas del Altiplano S.A.

Con fecha 7 de octubre de 2013 se celebró Sesión Extraordinaria de Directorio, donde se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de “Aguas del Altiplano S.A.”, para el día 24 de octubre de 2013 a las 13:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea N°3600 piso 4ª, comuna de Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre la elección de un nuevo Directorio.

Con fecha 24 de octubre de 2013 se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas donde se procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente manera:

Director Titular

Toshimitsu Oda
Masato Hiraoka
Tetsuro Toyoda
Kazuki Kawabe
Vicente Domínguez Vial
Alberto Eguiguren Correa

Director Suplente

Shunsuke Yamamuro
Kazuhiro Uchino
Takeshi Sekine
Shinichi Takano
Sayaka Iwase
Kensuke Tatsukawa

Aguas Araucanía S.A.

Con fecha 7 de octubre de 2013 se celebró Sesión Extraordinaria de Directorio, donde se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de “Aguas Araucanía S.A.”, para el día 24 de octubre de 2013 a las 13:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea N°3600 piso 4ª, comuna de Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre la elección de un nuevo Directorio.

Con fecha 24 de octubre de 2013 se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas donde se procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente manera:

Director Titular

Toshimitsu Oda
Masato Hiraoka
Tetsuro Toyoda
Kazuki Kawabe
Vicente Domínguez Vial
Alberto Eguiguren Correa

Director Suplente

Shunsuke Yamamuro
Kazuhiro Uchino
Takeshi Sekine
Shinichi Takano
Sayaka Iwase
Kensuke Tatsukawa

Aguas Magallanes S.A.

Con fecha 7 de octubre de 2013 se celebró Sesión Extraordinaria de Directorio, donde se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de “Aguas Magallanes S.A.”, para el día 24 de octubre de 2013 a las 13:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea N°3600 piso 4ª, comuna de Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre la elección de un nuevo Directorio.

Con fecha 24 de octubre de 2013 se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas donde se procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente manera:

Director Titular

Toshimitsu Oda
Masato Hiraoka
Tetsuro Toyoda
Kazuki Kawabe
Vicente Domínguez Vial
Alberto Eguiguren Correa

Director Suplente

Shunsuke Yamamuro
Kazuhiro Uchino
Takeshi Sekine
Shinichi Takano
Sayaka Iwase
Kensuke Tatsukawa