

HECHOS RELEVANTES

Rut: 92.770.000-K

Razón Social: Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ - COTAPOS S.A.

Los siguientes Hechos fueron informados en carácter de esenciales a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores:

1. Con fecha 30 de enero de 2014 la sociedad ha comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros un Hecho esencial, donde se manifiesta un acuerdo de voluntad de los accionistas Inversiones Inmover II Limitada e Inmobiliaria y Asesorías El Forjador Limitada, que en conjunto poseen más del 50% del patrimonio accionario de la Sociedad, de votar, hasta el 29 de diciembre de 2017, a favor de una política de dividendos de un 50% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, mientras mantengan sus acciones.
2. Con fecha 18 de marzo de 2014, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se celebró el día 4 de abril de 2014 a las 10:00 hrs., en la que se trataron las siguientes materias:
 - El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los Estados Financieros y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2013.
 - La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2013 y el reparto de dividendos, si procediere.
 - Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad.
 - La elección de los miembros del Directorio.
 - Dar cuenta de Operaciones con partes Relacionadas, si existieran.
 - Fijar la cuantía de la remuneración del Directorio de la Sociedad.
 - Designación de Auditores Externos de la sociedad.
 - Otras materias de interés social.
 - Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el art. 50 bis de la Ley 18.046 y determinación del presupuesto de gastos del Comité para el año 2014.
3. Con fecha 4 de abril de 2014, en Junta Ordinaria de Accionistas, se eligió el nuevo Directorio de la sociedad, que quedó compuesto por:
 - Enrique Bascur Middleton
 - Vicente Bertrand Donoso
 - Armando Borda Teme
 - Cristián Celis Morgan
 - José Arturo del Río Leyton

- Oscar Jadue Salvador
- Ramón Yávar Bascuñán

Los señores Bertrand y del Río han sido escogidos en calidad de directores independientes.

4. Con fecha 28 de mayo de 2014, en Sesión de Directorio se constituyó el Comité de Directorio quedando compuesto por:
 - Vicente Bertrand Donoso
 - Armando Borda Teme
 - José Arturo del Río Leyton
5. Con fecha 25 de junio de 2014, en Sesión de Directorio se aprobó la Política sobre Operaciones Habituales con Partes Relacionadas.
6. Con fecha 23 de julio de 2014, en Sesión Ordinaria de Directorio, don Cristián Celis Morgan renunció a su calidad de Director de la Sociedad, de lo cual el Directorio tomó conocimiento. De acuerdo a la Ley y los Estatutos Sociales, se procedió a designar en su reemplazo a don Roberto Chute. En la misma Sesión, don Armando Borda Teme renunció a su calidad de Director de la Sociedad, de lo cual el Directorio tomó conocimiento. De acuerdo a la Ley y los Estatutos Sociales, se procedió a designar en su reemplazo a don Miguel Gutierrez.

Los nombramientos realizados en la Sesión del día 23 de julio de 2014 durarán hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, donde deberá renovarse todo el Directorio.

7. Con fecha 9 de septiembre de 2014 se tomó conocimiento que el Gerente de Construcción de la Compañía, don Gonzalo Marambio Alliende, determinó renunciar a la Compañía, la que se hizo efectiva el día 30 de septiembre de 2014.