

SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE
SUR S.A. Y FILIALES

Hechos Esenciales

Estados Financieros Consolidados
Intermedios

Correspondiente al ejercicio terminado al
30 de junio de 2014

SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. Y FILIALES

Hechos Esenciales

Correspondiente al ejercicio terminado al 30 de junio de 2014

HECHOS ESENCIALES

Se informaron como Hechos Esenciales de la Sociedad al 30 de junio de 2014 los siguientes:

Con fecha 30 de enero de 2014 se informó sobre la constitución de la filial NS Agro S.A., con la participación de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. en un 62,204% del capital social; el restante porcentaje lo poseen los demás accionistas de Martínez y Valdivieso S.A., filial de la Sociedad informante y los demás accionistas de Agrícola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA), filial de la Sociedad informante.

Con fecha 26 de marzo de 2014, se informó la citación y tabla para Junta de Ordinaria de Accionistas del día 28 de abril de 2014.

Con fecha 29 de abril de 2014, se informó los principales acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de abril de 2014, donde entre otras materias, se realizó la elección de un nuevo Directorio por el periodo abril 2014 - abril 2017, resultando elegidos como Directores los señores:

Nombre	RUT
Daniel Más Valdes	10.055.854-8
Aníbal Correa Ortúzar	7.636.594-6
Vicente Caruz Middleton	4.335.906-1
Guillermo Villaseca Castro	5.066.240-3
Alberto Chacón Oyanedel (Independiente)	6.000.872-8
Daniel Albarran Ruiz-Clavijo	6.022.851-5
Nicolás Gellona Amunátegui	6.372.987-6
Pablo Ihnen De La Fuente	6.866.516-7
Pablo Castillo Prado (Independiente)	9.856.677-5

Asimismo, se cumple con el Oficio Ordinario N°5227 de fecha 19 de febrero de 2014, enviado por la Superintendencia de Valores y Seguros, al designar dos directores independientes, los señores Pablo Castillo Prado y Alberto Chacón Oyanedel.

Con fecha 6 de mayo de 2014, se informó que con esa misma fecha se constituyó el Directorio de la Sociedad. Fue elegido como Presidente del Directorio don Daniel Mas Valdés y como Vicepresidente don Aníbal Correa Ortúzar. Adicionalmente, se constituyó el Comité de Directores que quedó integrado por los directores señores: Pablo Castillo Prado (Presidente), Alberto Chacón Oyanedel y Nicolás Gellona Amunátegui.

Con fecha 3 de junio de 2014 se informó sobre la citación a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de junio de 2014, con el objeto de pronunciarse sobre la disminución de capital social en \$6.000.000.000.-, modificar los artículos de los estatutos sociales que correspondan y adoptar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las reformas.

Con fecha 19 de junio de 2014 se informó que en Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 19 de junio del mismo año, se acordó la disminución del capital social en la suma de \$6.000.000.000.-, manteniendo el mismo número de acciones emitidas por la sociedad, equivalente al reparto de capital de \$534,894178.- por acción, para todas las acciones de la Sociedad, a contar del 21 de agosto de 2014.