



## HECHOS RELEVANTES

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 10 de abril de 2012 Sipsa S.A., informó el siguiente Hecho Esencial:

Con esta misma fecha, el Directorio de la sociedad acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 26 de abril de 2012 a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Norte N° 0440, oficina 1101, comuna de Las Condes, con el objeto de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria Anual, estados financieros y dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2011;
- b) Tratamiento de resultados;
- c) Elección de directores;
- d) Designación de los Auditores Externos;
- e) Remuneraciones del Directorio;
- f) Información sobre operaciones con partes relacionadas aprobadas por el directorio;
- g) Información sobre la política de dividendos;
- h) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
- i) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los avisos de citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30.



2. Con fecha 26 de abril de 2012 Sipsa S.A., informó el siguiente Hecho Esencial:

Con fecha 26 de abril de 2012, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de SIPSA SOCIEDAD ANÓNIMA (la “Sociedad”), en la cual, entre otros acuerdos, se aprobaron la memoria anual y los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, así como el dictamen de los auditores externos a tales estados financieros.

Adicionalmente, le informo que en la Junta indicada se renovó el directorio de la Sociedad, quedando éste integrado por los señores Julio Menéndez Ross, Ricardo Menéndez Ross, Felipe Menéndez Ross, Fernando Barros Tocornal, Cristian Barros Tocornal, José Ignacio Hurtado Menéndez y Carlos Cáceres Contreras.

Por otro lado, informamos a Ud. que, a continuación de dicha Junta Ordinaria de Accionistas, se celebró la primera sesión del Directorio recientemente elegido. En dicha sesión se acordó designar en calidad de Presidente del Directorio al señor Julio Menéndez Ross y en calidad de Vicepresidente al señor Carlos Cáceres Contreras.