



## Resumen Hechos Esenciales 2019

Con fecha 16 de abril de 2019, se realizó la vigésima octava Junta ordinaria de Accionistas, en la cual se han adoptado los siguientes acuerdos:

**I.** Se examinó el informe de los auditores externos, y se aprobaron la memoria anual, balance y estados financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 diciembre de 2018.

**II.** Se acordó el reparto del 100% de las utilidades del ejercicio las que ascienden a \$10.857.446.211. Se hizo presente que, de conformidad con lo acordado por el Directorio en su oportunidad, en enero del presente año se repartió un dividendo provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio pasado. En consideración a lo anterior, las utilidades a repartir ascienden a \$7.291.568.686, lo que significa un dividendo definitivo de \$7,60917 por acción, que será exigible a contar del 16 de mayo de 2019.

Se deja constancia que los \$4.597 restantes correspondientes a la diferencia de reparto de dividendos se imputarán a la cuenta de utilidades acumuladas.

**III.** Se informó que, durante el ejercicio pasado, el directorio aprobó la siguiente operación con personas relacionadas, contempladas en el Título XVI de la LSA:

En sesión de Directorio N° 470, de fecha 22 de enero de 2018, se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes, con la abstención de aquellos directores involucrados o con interés en la operación, la prórroga por un año del contrato "Implantación del Proceso de Gestión del Talento Integrado" con Aqua Development Network, S.A. (antes Aqualogy Development Network, S.A.).

**IV.** Se designó a la empresa EY, como Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2019.

**V.** Se fijaron como remuneraciones del Directorio para el ejercicio 2019, las siguientes:

Remuneraciones Fijas:

- Presidente: UTM 24 mensuales
- Vicepresidente: UTM 18 mensuales
- Directores titulares: UTM 12 mensuales

Remuneraciones por Asistencia a Sesiones:

- Presidente: UTM 24 por sesión
- Vicepresidente: UTM 18 por sesión
- Directores titulares y suplentes: UTM 12 por sesión

Los directores suplentes sólo percibirán remuneración por asistencia en caso de que reemplacen al director titular respectivo.

**VII.** Se dio cuenta de los gastos del Directorio durante 2018, que ascendieron a \$11.643.439.

**VIII.** Se determinó que el periódico en que se publicarán los avisos de convocatoria a juntas de accionistas ordinarias y extraordinarias y otras materias de interés para los accionistas, será el diario La Nación y El Llanquihue.

Con fecha 27 de mayo de 2019 y de acuerdo a lo establecido en los artículos 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045, así como en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, se comunica en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:

Que en sesión ordinaria del Directorio de la Compañía celebrada en esta fecha, don Hernan König Besa presentó su renuncia al cargo de Gerente General.

En la referida sesión, el directorio acordó por unanimidad, designar en tal calidad a Gustavo Gómez Jimenez.

**Puerto Montt, 30 de mayo de 2019**