MUELLES DE PENCO S.A.

Notas a los Estados Financieros al 31 de marzo de 2016

HECHOS RELEVANTES A MARZO DE 2016.

Entre la emisión del presente Informe de Hechos Relevantes, de fecha 26 de mayo de 2016 y el informe al 31 de marzo de 2016, se ha producido el siguiente Hecho Relevante.

En sesión Directorio Extraordinaria, realizada el 11 de mayo de 2016, la sociedad tomo conocimiento que los accionistas mayoritario, que en su conjunto representan aproximadamente el 96,60% de las acciones emitidas por la sociedad, han suscrito un acuerdo con la firma de asesoría financiera Larraín Vial Servicios Profesionales Limitada, con el objeto de evaluar el ingreso de un socio estratégico a la propiedad de Muelles de Penco S. A., ya sea a través de la venta directa de acciones, aumento de capital o bien una combinación de ambas, que facilite el desarrollo de los proyectos de la sociedad, agregando que entre los servicios que prestará el Asesor se incluye el evaluar las diversas alternativas y estructuración, así como también la búsqueda y contrato de potenciales interesados en participar en el proceso.

En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2016, se tomaron los siguientes acuerdos:

- a) Aprobación Estados Financieros:
La asamblea aprobó unánimemente la Memoria y los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, referidos al 31 de diciembre de 2015.
- b) Auditores Independientes:
Se designó como Auditores Independientes de la Sociedad, para el ejercicio 2015, a los señores PriceWaterhouseCoopers.
- c) Medio de Publicación de Comunicaciones:
Para efectuar las publicaciones de los avisos de convocatoria a la Junta de Accionistas, Estados Financieros y Comunicaciones a los accionistas, se designaron los Diarios La Segunda o el Diario Financiero, a resolución de la Administración.
- d) Remuneraciones del Directorio:
En cuanto a la remuneración del Directorio, la Junta resolvió fijar en cincuenta unidades de fomento la dieta por asistencia a Sesión por Director y el doble para el Presidente.
- e) Pago Dividendo:
Se acordó distribuir un dividendo definitivo de \$9,00 por acción, que se pagó el 18 de mayo de 2016, con cargo a las utilidades del ejercicio 2015 y cuyo total ascendió a M\$26.428.-

Transferencias Accionarias.

- 31 de marzo de 2016, no se han efectuado traspasos accionarios.