

HECHOS RELEVANTES

Inmobiliaria Nueva Via S.A.

Resumen de los hechos Relevantes de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Filiales, informados durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de Septiembre 2015:

28/05/2015	Inmobiliaria Nueva Via S.A.	Cambios en la administración.	<p>En Junta Ordinaria de Accionistas se acordó designar como nuevos directores de la sociedad a las siguientes personas (periodo 2015-2018).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cecilia Araya Catalán. 2. Maria Isabel Seoane Estevez 3. Enrique Perez Cuevas 4. Juan Pablo Lorenzini Paci 5. Dario Farren Spencer <p>Los Directores antes mencionados ejercerán sus funciones por un plazo de tres años, esto es hasta el mes de abril del 2018.</p> <p>En sesión de Directorio efectuada el 28 de abril de 2015 se designó como Presidenta del Directorio a la Sra. Cecilia Araya Catalán y como Vicepresidente al Sr. Enrique Perez Cuevas.</p> <p>Además en la dicha Junta de accionistas realizada el 27 de abril de 2015 se abordaron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se aprobaron Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos (ejercicio 2014). • Distribución de Utilidades (ejercicio 2014): se acordó no distribuir utilidades
------------	-----------------------------	-------------------------------	--

			<p>Obtenidas en el ejercicio 2014. Se aprobó política de reparto de dividendos correspondientes al 30 % de las utilidades que se espera cumplir en el año 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remuneraciones de los Directores: se decidió que en tanto los Directores de la sociedad sean a su vez ejecutivos o trabajadores de la sociedad matriz o de filiales no percibirán dieta por el ejercicio de sus actividades. • Designación de Auditores Externos: se mantiene la empresa "KPMG Auditores Consultores Ltda", quien deberá prestar servicio durante el año 2015. <p>Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas: los avisos de citación de Juntas de Accionistas y demás materias deben publicarse en el Diario La Nación.</p>
16/04/2015	Inmobiliaria Nueva Via S.A.	Cambios en la administración.	Con fecha 15 de abril , el Sr. Jose Fernando Gonzalez Castillo presento su renuncia al cargo de director de la empresa.