

## CTI S.A.

### HECHOS RELEVANTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

#### 1. **Aprobación de la Memoria y Estados Financieros del Ejercicio 2012**

En sesión de Directorio celebrada con fecha 3 de abril de 2013, se acordó aprobar la Memoria y los Estados Financieros Consolidados correspondientes al Ejercicio 2012, presentados a su consideración por la Administración.

Los Estados Financieros Consolidados cerrados al 31 de diciembre último, muestran una utilidad final de \$ 14.284.524.000, la cual corresponde, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 78 de la Ley de Sociedades Anónimas, sea destinada a absorber pérdidas acumuladas.

#### 2. **Fijación de Política de Dividendos de Ejercicio 2013**

En sesión celebrada con fecha 3 de abril de 2013, el Directorio fijó, respecto del ejercicio 2013, como Política de Dividendos el reparto del 30% de la utilidad de dicho período anual.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, es intención del Directorio revisar dicha política de acuerdo a los resultados obtenidos, a las necesidades de inversión y a la disponibilidad de caja existente.

#### 3. **Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas**

con fecha 26 de abril de 2013 la Sociedad celebró Junta Ordinaria de Accionistas, asamblea en la cual fueron aprobados los Estados Financieros Consolidados,

auditados por Deloitte al 31 de diciembre de 2012..

#### **4. Directorio**

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 26 de abril de 2013 fueron elegidos en carácter de Directores de la Sociedad, por un nuevo período estatutario, los Sres. Ruy Hirschheimer, Joao Claudio Guetter, Adriano Moura, Mikael Friberg, Camilo Wittica, Máximo Israel López y Hermann Von Muhlenbrock Soto.

Los Directores Sres. Ruy Hirschheimer y Joao Claudio Guetter desempeñan los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente.

#### **5. Distribución de la utilidad del ejercicio 2012**

Conforme a lo resuelto por la Junta Ordinaria de Accionistas antes indicada, la totalidad de la utilidad obtenida en el ejercicio 2012, ascendente a \$14.284.524.000, fue destinada a absorber las pérdidas acumuladas.