HECHOS RELEVANTES

Rut: 92.770.000-K
Razón Social: Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ - COTAPOS S.A.

Los siguientes Hechos fueron informados en carácter de esenciales a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores:

1. En sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 28 de enero de 2015, se acordó que don Robert Sommerhoff Hyde dejará la Gerencia General de la Sociedad a contar del día 1 de marzo. En reemplazo se nombra a don Marcos Retamal Muñoz, quien asumirá la Gerencia General el día 1 de marzo. El Sr. Retamal se desempeñaba como Gerente Inmobiliario y de Viviendas Económicas, cargo que queda vacante. El Directorio y su Presidente agradecieron la labor desarrollada por el Sr. Sommerhoff, deseándole el mayor éxito en sus nuevos proyectos.

2. Se recibió con fecha 31 de enero de 2015, carta renuncia a la calidad de Director de don Oscar Jadue Salvador. En la próxima Sesión Ordinaria de Directorio, que se celebrará el día 4 de marzo de 2015, se procederá a dar cuenta de esta renuncia para los fines que sean pertinentes.

3. Con fecha 5 de marzo de 2015, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se celebró el día 15 de abril de 2015 a las 10:00 hrs., en la que se trataron las siguientes materias:

    - El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los Estados Financieros y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2014.
    - La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2014 y el reparto de dividendos, si procediere.
    - Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad.
    - La elección de los miembros del Directorio.
    - Dar cuenta de Operaciones con partes Relacionadas, si existieran.
    - Fijar la cuantía de la remuneración del Directorio de la Sociedad.
    - Designación de Auditores Externos de la sociedad.
    - Otras materias de interés social.
    - Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el art. 50 bis de la Ley 18.046 y determinación del presupuesto de gastos del Comité para el año 2015.

4. Con fecha 25 de marzo de 2015, en sesión de Directorio, se designó como Director de la Sociedad a don Alex Harasic Durán, conforme a las atribuciones del Directorio y durará hasta que se celebre la Junta Ordinaria de Accionistas.

5. Con fecha 15 de abril de 2015, en Junta Ordinaria de Accionistas, se eligió el nuevo Directorio de la sociedad, que quedó compuesto por:

    - Enrique Bascur Middleton
    - Vicente Bertrand Donoso
    - Roberto Eduardo Chute
    - Fernando Concha Ureta
    - Miguel Angel Gutiérrez Méndez
    - Alex Harasic Durán
    - Ramón Yávar Bascuñán

    Los señores Bertrand y Concha han sido escogidos en calidad de directores independientes.

6. Con fecha 29 de abril, en Sesión de Directorio, se conformó la Mesa de la Sociedad, eligiéndose a Don Ramón Yávar Bascuñán como Presidente. Adicionalmente se dio por constituido el Comité de Directorio quedando compuesto por:

    - Vicente Bertrand Donoso
    - Fernando Concha Ureta
    - Roberto Chute Aued

7. Con fecha 28 de octubre, en Sesión de Directorio, renunció a su calidad de Director don Enrique Bascur Middleton. No se ha designado reemplazante.