

CTI S.A.

HECHOS RELEVANTES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

1. Aprobación de la Memoria y Estados Financieros del Ejercicio 2016

En sesión de Directorio celebrada con fecha 29 de marzo de 2017, se acordó aprobar la Memoria y los Estados Financieros Consolidados correspondientes al Ejercicio 2016, presentados a su consideración por la Administración.

Los Estados Financieros Consolidados cerrados al 31 de diciembre 2016, muestran una utilidad neta final distribuible de \$628.532.000, cuya distribución propuesta por el Directorio fue la siguiente: \$ 188.560.000, al pago de dividendo definitivo mínimo obligatorio \$ 439.972.000, a Fondo de Reserva Ganancias Acumuladas

2. Fijación de Política de Dividendos de Ejercicio 2017

En la citada sesión celebrada con fecha 29 de marzo de 2017, el Directorio fijó, respecto del ejercicio 2017, como Política de Dividendos el reparto del 30% de la utilidad líquida consolidada de dicho período anual. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el Directorio podrá acordar la distribución de uno o más dividendos provisorios durante el Ejercicio 2017, y con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubiere pérdidas acumuladas. En tal caso, para la distribución del dividendo definitivo deberán ser descontados los dividendos provisorios.

3. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

El Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2017, con el objeto de aprobar la Memoria y los Estados Financieros Consolidados del Ejercicio 2016, Renovación del Directorio, Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2017 y tratar las demás materias propias de competencia de esta asamblea

4. Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

El Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2017, con el objeto de someter a consideración de los accionistas dejar sin efecto el acuerdo de modificación de la razón social de la compañía.

5. Comunica cambio en la Administración de CTI S.A.

Con fecha 23 de marzo de 2017 la Sociedad comunica el Hecho Esencial que el señor Valdeci Ferreira Ruiz asumirá como Gerente General Interino de la compañía, a partir del 1 de abril de 2017.