

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES
DIVULGADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HECHOS ESENCIALES

- Con fecha 27 de marzo de 2015, se informó que el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, la que tendrá lugar el día miércoles 29 de abril de 2015 a las 15:30 horas, en Isidora Goyenechea 3621, piso 21, Las Condes, Santiago.

Las materias a tratar en la Junta serán las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la Memoria Anual, balance, estados financieros anuales e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2014;
 2. Resolver acerca de distribución de las utilidades del ejercicio y en especial el reparto y política de distribución de dividendos;
 3. Elección del Directorio y determinación de la remuneración de los Directores;
 4. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo;
 5. Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a operaciones relacionadas;
 6. Designación de periódico para publicación de avisos, y
 7. Conocer de todas las materias que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y adoptar los acuerdos correspondientes.
- Con fecha 29 de abril de 2015 en Junta Ordinaria de Accionistas de Nuevosur S.A., se trataron materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los acuerdos siguientes:

1. Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2014;

2. De la utilidad del ejercicio 2014 que ascendió a \$ 8.731.100.041.-, se acordó distribuir el 96% y por ende distribuir un dividendo adicional de \$ 4.043.694.430.-. Este dividendo se suma al dividendo provisorio por un total de \$ 4.359.681.919.- distribuido en noviembre último, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014.

El pago del dividendo se hará a contar del 20 de mayo próximo, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.

Asimismo, se tomó conocimiento de la política de dividendos aprobada por el Directorio para el ejercicio 2015;

3. Se efectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un período de tres años, resultando elegidos como Directores:

- María Paz Errázuriz Domínguez
- Cristián Cortés Póo
- José Tomás Errázuriz Domínguez
- Juan Eduardo Errázuriz Domínguez
- Juan Andrés Salas Streeter

4. Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2015;

5. Para el ejercicio 2015 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller - Rate Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo;

6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2014, y

7. Se designó al diario “El Centro” para las publicaciones de carácter societario.

Asimismo, en sesión extraordinaria de Directorio celebrada con esta misma fecha, se acordó reelegir como Presidente del Directorio al Sr. Juan Andrés Salas Streeter y elegir como Vicepresidenta a la Srta. María Paz Errázuriz Domínguez.

En el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2015 no han ocurrido otros hechos significativos que afecten estos estados financieros.