

## **CTI COMPAÑÍA TECNO INDUSTRIAL S.A.**

### **HECHOS RELEVANTES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012**

#### **1. Aprobación de la Memoria y Estados Financieros del Ejercicio 2011**

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de abril de 2012, se acordó aprobar la Memoria y los Estados Financieros Consolidados correspondientes al Ejercicio 2011, presentados a su consideración por la Administración.

Los Estados Financieros Consolidados cerrados al 31 de diciembre último, muestran una utilidad final de \$ 46.114.878.051, cuya distribución acordada por la citada Junta Ordinaria de Accionistas fue la siguiente:

\$ 11.695.694.237, a cubrir el Dividendo N° 215, Provisorio, pagado en el mes de octubre de 2011, con cargo a la utilidad del Ejercicio 2011.

\$ 32.280.414.636, a Fondo de Reserva Utilidades Acumuladas

\$ 2.138.769.178, a pago del Dividendo N° 216 Definitivo Mínimo Obligatorio.

Asciende el presente dividendo a la suma de \$ 0,298550431 por acción.

#### **2. Reparto de Dividendo N° 216 Definitivo Mínimo Obligatorio**

Conforme a lo aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 24 de abril de 2012, con fecha 8 de mayo de 2012 se efectuó el reparto del Dividendo N° 216 Definitivo Mínimo Obligatorio, antes dicho.

Tuvieron derecho a este reparto, quienes figuraron inscritos en el Registro respectivo al día 2 del mismo mes y año.

### **3. Fijación de Política de Dividendos de Ejercicio 2012**

En sesión celebrada con fecha 20 de marzo de 2012, el Directorio fijó, respecto del ejercicio 2012, 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.

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

Con fecha 24 de abril de 2012 la Sociedad celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual fue aprobada la Memoria y los Estados Financieros Consolidados del Ejercicio 2011, acordado el reparto del Dividendo N° 216 Definitivo Mínimo Obligatorio, y efectuada la elección del Directorio por un nuevo período estatutario, a la vez que las demás materias propias de competencia de esta asamblea

### **5. Transacciones comerciales con sociedad filial y sociedades relacionadas**

En sesión celebrada con fecha 20 de marzo de 2012 el Directorio acordó autorizar a la Gerencia General para efectuar, durante el ejercicio 2012, con la sociedad filial Frimetal S.A. y con las sociedades relacionadas Somela S.A., Central de Servicios Técnicos Ltda. y demás empresas Electrolux, transacciones de compra y de venta de materias primas, productos terminados y servicios productivos, en operaciones propias del giro de las sociedades, siguiendo los criterios con que se han venido realizando tales operaciones y sujeto a que continúen cumpliendo condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercad

## **6. Directorio**

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de abril de 2012 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, Andrés Concha Rodríguez y Máximo Israel López.

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

## **7. Auditores Externos**

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 10 de julio de 2012, fueron adoptados los siguientes acuerdos:

- a) Dejar sin efecto la designación de Price Waterhouse Coopers, como Auditores Externos para el Ejercicio 2012.
- b) Designar a Deloitte Auditores y Consultores Ltda., en carácter de Auditores Externos para el Ejercicio 2012.

## **8. Reparto de Dividendo Definitivo Eventual**

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 17 de agosto de 2012 fue acordado el reparto del Dividendo N° 217, Definitivo Eventual, con cargo al Fondo de Reserva Utilidades Acumuladas, de \$3,50 por acción.

El pago del presente beneficio se efectuó con fecha 28 de agosto de 2012 y él ascendió a la suma total de \$25.073.459.408.

## **9. Venta y Arrendamiento de Bienes Inmuebles**

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 17 de agosto de 2012 fue autorizada la venta de la totalidad de los bienes inmuebles de la Compañía a la sociedad relacionada Inmobiliaria e Inversiones Icon Limitada, y el arrendamiento a ésta de los mismos, sobre la base de un contrato a 10 años plazo, renovables.

Ambas operaciones se efectuaron a precios de mercado, conforme al informe pericial efectuado por la firma auditora Ernst & Young.

## **10. Celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas**

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 14 de septiembre de 2012, fue acordada la fusión de la Compañía con su sociedad matriz CTI S.A., mediante la incorporación de aquella por esta última.