

Hechos Relevantes

Termas de Puyehue S.A. y Filiales

Con fecha 26 de Enero de 2017 presento renuncia a su cargo de director de Termas de Puyehue S.A. Juan Ignacio Dominguez Covarrubias.

Con fecha 28 de abril de 2017, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la cual se establecieron, entre otros los siguientes acuerdos:

- Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016.
- Renovar totalidad del directorio en atención a renuncia de director Juan Ignacio Dominguez, resultando elegidos los señores Raimundo García Rioseco, Carlos Rubio Ruiz de Gamboa, Javier Bitar Hirmas, Maria Isabel Marín Ithurbisky y Maria Fernanda Toro Blum.
- Se designó como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2017, a la firma KPMG Auditores Consultores Ltda.
- Efectuar las publicaciones de los avisos de convocatoria a Junta de Accionistas y Balance General para el año 2017 en el Diario La Segunda, en el diario electrónico El Libero y diario electrónico El Mostrador según determine oportunamente el directorio.
- En cuanto a las remuneraciones del directorio se decidió no remunerar por concepto de dieta a los señores Directores, sin perjuicio de los honorarios que algunos de los señores directores puedan percibir por los trabajos profesionales que desempeñen en beneficio de la sociedad, lo que se serán debidamente informados a los señores accionistas.
- El señor Presidente solicitó al Gerente General de la sociedad informar a la Asamblea sobre operaciones del Artículo 44 y 93 de la Ley 18.046 en el ejercicio pasado, es decir, operaciones con la sociedad en que tenga interés directo o indirecto algún director. Al respecto, el Gerente General informó a la Asamblea que en los acápite 9 y 22 de la Memoria se encuentran detalladas las aludidas operaciones.
- Otros Asuntos – Accionista Sr. Wahn consulto por los programas de fidelización del Hotel Termas de Puyehue Ltda. hacia los accionistas, lo que le fue explicado.

Con fecha 23 de octubre de 2017, se informó que en reunión de directorio celebrada el día 20 de octubre de 2017, se resolvió reemplazar en cargo de Gerente General a don Aníbal Irrarrázabal Riesco y nombrar en su reemplazo a Fernanda Toro Blum, quien previamente dejó su cargo de director para llenar este último cargo, en Reemplazo como director asumió don Matías Poblete Castro.