

Hechos Relevantes

Aguas del Altiplano S.A.

Con fecha 01 de marzo de 2018 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 28 de marzo de 2018 a las 08:30 horas en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, para tratar los siguientes temas:

- 1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2017.
- 2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2017 y el reparto de dividendos, si procediere.
- 3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
- 4.- La elección de los miembros del Directorio.
- 5.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.
- 6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
- 7.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Con fecha 02 de marzo de 2018 en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, tras la reunión de la totalidad de las acciones de la sociedad, se ha acordado lo siguiente:

Uno) Aprobar la constitución de la sociedad como aval, fiadora y codeudora solidaria de Aguas Araucanía S.A., respecto de todas y cada una de las obligaciones que esta adquiera en virtud del Contrato de Emisión de Bonos por Línea de Títulos de Deuda a 17 años, que se celebre en su oportunidad con el Banco que se designe como Representante de los Tenedores de Bonos (RTB) y en las Escrituras Complementarias pertinentes. La presente garantía se extiende hasta por un monto máximo de 2.400.000 UF.

Dos) Facultar con amplias facultades a los apoderados de la Sociedad señores Keisuke Sakuraba, Salvador Villarino Krumm, Rodrigo Tuset Ortiz y Julio Reyes Lazo, prescindiendo de celebrar un directorio ad hoc al efecto, para que estos últimos, actuando conjuntamente dos cualesquiera de ellos, puedan a nombre de la Sociedad suscribir todos y cada uno de los documentos, públicos y privados que sean necesarios para el otorgamiento de la garantía autorizada.

Con fecha 28 de marzo de 2018 en Junta General Ordinaria de Accionistas, se procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente manera:

Director Titular	Director Suplente
Keisuke Sakuraba	Kazutoshi Sugimoto
Tasuku Koni	Kyoji Terayama
Tetsuro Toyoda	Takeshi Sekine
Nana Hasegawa	Ikumori Osuka
Alberto Eguiguren	Toru Eguchi
Vicente Domínguez	Seijiro Chiba

Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó no repartir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2017.

Con fecha 29 de marzo de 2018, en Sesión de Directorio de la Sociedad, fue elegido como Presidente del Directorio don Keisuke Sakuraba y como Vicepresidente don Tetsuro Toyoda.