



HECHOS RELEVANTES

M A R Z O 2 0 1 9



HECHOS RELEVANTES

CEM S.A.

1. Aprobación de Estados Financieros auditados y Memoria de ejercicio 2018.

En Sesión celebrada con fecha 20 de marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros auditados y Memoria del ejercicio 2018.

Los resultados del año 2018 muestran para este período una utilidad final de \$2.114.239.864.

2. Distribución de utilidad de ejercicio 2018.

En la citada Sesión, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, se distribuya la utilidad del ejercicio 2018, conforme a continuación se indica:

- \$634.271.959, a reparto de Dividendo N° 53, definitivo mínimo obligatorio.
- \$1.479.697.905, a fondo de reserva de utilidades acumuladas.

3. Reparto de Dividendo N° 53 Definitivo Mínimo Obligatorio.

En la mencionada sesión, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo de \$2,03881312891953 por acción, con cargo a la utilidad del ejercicio 2018, correspondiente al Dividendo N° 53 Definitivo Mínimo Obligatorio.

El presente reparto asciende a la suma total de \$634.271.959.

4. Fijación de Política de Dividendos de ejercicio 2019.

En Sesión celebrada con fecha 20 de marzo de 2019, el Directorio acordó fijar como Política de Dividendos del ejercicio 2019, el reparto del 30% de la utilidad neta de dicho período.



5. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

Con fecha 20 de marzo de 2019, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad, el día 30 de abril de 2019, a las 9:30 horas.

6. Auditores Externos ejercicio 2019.

En la mencionada reunión, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, como primera opción, se designe a la empresa Deloitte y Consultores Limitada, y como segunda opción a la empresa Price Waterhouse Coppers, en carácter de auditores externos de la Sociedad para el ejercicio comercial 2019.

Hechos Posteriores

7. Celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Con fecha 30 de abril de 2019, La Sociedad celebró la Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual fueron tratadas las materias propias de este tipo de asambleas.

8. Auditores Externos ejercicio 2019.

En la mencionada Junta Ordinaria de Accionistas, fue designada en carácter de auditores externos de La Sociedad para el ejercicio 2019, la firma Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

9. Reparto de Dividendo N° 53 Definitivo Mínimo Obligatorio.

Consecuente con lo resuelto por la referida Asamblea de Accionistas, con fecha 10 de mayo de 2019, la compañía pago a sus accionistas el Dividendo N° 53 Definitivo mínimo Obligatorio, ascendente a \$2,03881312891953 por acción.

El presente reparto ascendió a la suma total de \$634.271.959.