

HECHOS RELEVANTES

Rut: 92.770.000-K

Razón Social: Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ - COTAPOS S.A.

Los siguientes Hechos fueron informados en carácter de esenciales a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores:

1. En sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 3 de febrero de 2016, se designó como Director de la Sociedad a don Fernando Eugenio Frías Larraín, conforme a las atribuciones del Directorio y durará hasta que se celebre la Junta Ordinaria de Accionistas.
2. Con fecha 3 de marzo de 2016, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se celebró el día 14 de abril de 2016 a las 10:00 hrs., en la que se trataron las siguientes materias:
 - El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los Estados Financieros y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2015.
 - La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2015 y el reparto de dividendos, si procediere.
 - Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad.
 - La elección de los miembros del Directorio.
 - Dar cuenta de Operaciones con partes Relacionadas, si existieran.
 - Fijar la cuantía de la remuneración del Directorio de la Sociedad.
 - Designación de Auditores Externos de la sociedad.
 - Otras materias de interés social.
 - Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el art. 50 bis de la Ley 18.046 y determinación del presupuesto de gastos del Comité para el año 2016.
3. Con fecha 14 de abril de 2016, en Junta Ordinaria de Accionistas, se eligió el nuevo Directorio de la sociedad, que quedó compuesto por:
 - Vicente Bertrand Donoso
 - Roberto Eduardo Chute
 - Fernando Frías Larraín
 - Alex Harasic Durán
 - Víctor Manuel Jarpa Riveros
 - Francisco Vaca-Guzmán
 - Ramón Yávar Bascuñán

Don Vicente Bertrand ha sido escogido en calidad de independiente.

4. Con fecha 27 de abril de 2016, en Sesión de Directorio, se conformó la Mesa de la Sociedad, eligiéndose a Don Ramón Yávar Bascuñán como Presidente y se dio por constituido el Comité de Directorio quedando compuesto por:

- Vicente Bertrand Donoso
- Roberto Chute Aued
- Fernando Frías Larraín