



## **INVERTEC PESQUERA MAR DE CHILOÉ S.A. HECHOS RELEVANTES**

A continuación se transcriben los hechos esenciales informados desde el 1 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo de 2011:

### **4 de Marzo de 2011**

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9º y 10º de la Ley 18045 sobre Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, se comunica en carácter de hecho esencial.

Con fecha 3 de marzo, el Directorio acordó citar a Junta general Ordinaria de Accionistas para el día jueves 14 de abril de 2011, a las 12:30 horas, para tratar las materias señaladas a continuación:

- Aprobación de memoria Anual, Estados Financieros e informe de los auditores externos del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
- Designación de auditores externos y clasificadoras de riesgos
- Remuneración e información de gastos del Directorio
- Información sobre partes relacionadas
- Remuneración del comité de Directores y aprobación del presupuesto de gastos.
- Información sobre política de dividendos.
- Otras materias propias de Juntas Generales Ordinarias de Accionistas, conforme a estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

### **11 de Marzo de 2011**

Se comunica que con esta fecha el señor Cristian Jara Taito a comunicado a la Sociedad su renuncia indeclinable al cargo de Director y miembro del Comité de Directores.

#### **14 de Abril de 2011**

Con esta fecha se ha celebrado Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual, entre otros acuerdos, se aprobó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 e informe de los auditores externos.

Adicionalmente se informó de la renovación de Directorio de la Sociedad.

#### **18 de Abril de 2011**

Con esta misma fecha, se celebró la primera sesión de directorio por aquellos directores designados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 14 de abril en curso. En dicha sesión se acordó designar en calidad de Presidente del Directorio al señor Mario Montanari Mazzarelli y en calidad de Vicepresidente al señor Alberto Montanari Mazzarelli. Igualmente, en dicha sesión, el director independiente y Presidente del Comité de Directores señor Hemyr Obilinovic Arrate, en conformidad a lo establecido por el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 y la Circular 1956 de esa Superintendencia, designó a los señores Gonzalo Jordán Fresno y Jorge Quiroz Castro como miembros de dicho Comité

