

HECHOS RELEVANTES

CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA

Con fecha 22 de Abril de 2013 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, que en sesión de Directorio N° 595 se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionista para el día 24 de Abril de 2013, para tratar todas aquellas materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

DIVISIÓN DE LA COMPAÑÍA SINTEX S.A.

Con fecha 27 de marzo de 2013 se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que el Directorio con fecha 26 de marzo de 2013 acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2013.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fecha 24 de abril de 2013 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la cual, entre otros acuerdos, se aprobaron la memoria anual y los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, así como el informe de los auditores externos a tales estados financieros.

Cabe destacar que en la referida Junta Ordinaria fueron elegidos Directores de la Compañía por un período estatutario de tres años, los señores:

- Vicente Navarrete Marinot
- Vicente Navarrete Rolando
- Javier Navarrete Rolando
- Fernando Barros Tocornal
- Fernando Agüero Garcés

La Junta Ordinaria de Accionistas antes señalada, acordó también no distribuir dividendos adicionales al Dividendo Provisorio repartido con fecha 28 de septiembre del 2012 de \$160 que equivale al 60,34% de la utilidad del ejercicio.

Asimismo la Junta eligió a los señores Deloitte Auditores y Consultores Limitada, auditores externos para el ejercicio 2013.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El mismo día 24 de abril de 2013, a continuación de la Junta Ordinaria señalada precedentemente, se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas, que acordó la división de la Compañía, para cuyo efecto aprobó la disminución de su capital y la distribución de su patrimonio entre sí y una nueva Compañía que acordó crear, denominada Inmobiliaria Sixterra S.A., en la forma señalada en el aviso de citación a junta y conforme a los antecedentes y documentos que fueron puestos oportunamente en conocimiento de los accionistas y del mercado en la página Web de la Compañía www.sintex.cl, los que además fueron expuestos en la Junta.

CAMBIO GERENTE

Con fecha 30 de mayo de 2013 se informo que la señora Ligia Parisi asumirá nuevas funciones en las empresas del Grupo y deja el cargo de Gerente General de la Compañía. En consecuencia, el Directorio de la Compañía designó en su reemplazo a don Edmundo Puentes Ruiz.

FALLECIMIENTO

El 09 de agosto se informa que con fecha 07 de agosto del año en curso, se ha producido el sensible fallecimiento del Presidente y director de la compañía, señor Vicente Navarrete Marinot, produciéndose la vacancia de los cargos respectivos, los cuales serán llenados en la próxima sesión del directorio de la Compañía.

ELECCIÓN DE NUEVO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DIRECTOR REEMPLAZANTE

EL 29 de agosto de 2013, se informa que debido al fallecimiento de don Vicente Navarrete Marinot, en sesión de Directorio de Sintex S.A. celebrada con esta misma fecha, se escogió a don Javier Navarrete Rolando como nuevo director reemplazante hasta la próxima junta ordinaria de accionistas de Sintex S.A., y que se designó a don Fernando Barros Tocornal como nuevo presidente de la sociedad.