

HECHOS RELEVANTES

CITACION A JUNTAS EXTRAORDINARIA Y GENERAL ORDINARIA

Con fecha 28 de Marzo de 2014 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, que en sesión de Directorio se acordó citar para el día 25 de Abril de 2014 a Junta Extraordinaria a las 11:30 horas y a continuación de ésta, a Junta Ordinaria de Accionista.

RENUNCIA GERENTE

Con fecha 23 de abril de 2014 se informo que el señor Edmundo Puentes Ruiz presento su renuncia al cargo de gerente general de Inmobiliaria Sixterra S.A., la que se hará efectiva a contar del día 25 de abril de 2014. La designación del nuevo gerente será comunicada con posterioridad a la celebración de las juntas de accionistas del día 25 de abril de 2014.

JUNTA EXTRAORDINARIA Y GENERAL ORDINARIA

Con fecha 25 de abril de 2014 se celebraron las Juntas Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas.

En la Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó corregir el capital social en los estatutos, a la vez que se decidió adecuar estos a la normativa legal y reglamentaria vigente, aprobándose el texto refundido de los Estatutos Sociales.

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 2013, 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 los señores:

- Vicente Navarrete Rolando
- Edmundo Puentes Ruiz
- Alejandra Navarrete Legarreta
- Andrés Hohlberg Recabarren
- Marcelo Nacrur Awad

La Junta Ordinaria de Accionistas antes señalada, acordó facultar al directorio, para que con cargo a las utilidades retenidas distribuya durante el 2014, en carácter de dividendos eventuales, hasta \$7.000.000.000.-

Asimismo la Junta eligió a los señores Deloitte Auditores y Consultores Limitada, auditores externos para el ejercicio 2014, y determino que los periódicos en que se publicaran las citaciones a futuras juntas serán los diarios electrónicos **www.latercera.com** y **www.chileb.cl**

Posteriormente a las juntas de accionistas, el Directorio acordó elegir como Presidente de la sociedad al señor Vicente Navarrete Rolando y como Vicepresidente a don Edmundo Puentes Ruiz.

NUEVO GERENTE

Con fecha 25 de abril de 2014 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, que el Directorio nombro a don Carlos Hernández Kinast como Gerente General de la sociedad.

REPARTO DE DIVIDENDO EVENTUAL

En junta ordinaria de Directorio celebrada el 30 de mayo de 2014 se acordó la distribución de un dividendo de \$280 por acción, equivalente a un monto total de \$7.000.000.000, con cargo a las utilidades acumuladas y pagadero a contar del día 16 de junio de 2014.

CITACION A JUNTAS EXTRAORDINARIA Y GENERAL ORDINARIA

Con fecha 04 de Noviembre de 2014 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, que en sesión de Directorio se acordó citar para el día 28 de noviembre de 2014 a Junta Extraordinaria a las 10:30 horas y con la finalidad de someter a consideración de la junta la Distribución de dividendos con cargo a utilidades retenidas.

REPARTO DE DIVIDENDO EVENTUAL

En junta ordinaria de Directorio celebrada el 28 de noviembre de 2014 se acordó la distribución de un dividendo de \$80 por acción, equivalente a un monto total de \$2.000.000.000, con cargo a las utilidades acumuladas y pagadero a contar del día 19 de diciembre de 2014.