



HECHOS RELEVANTES

1. LIQUIDACIÓN N° 27 DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Con fecha 11 de enero de 2017, la Sociedad tomó conocimiento de la resolución de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos (SII), pronunciada con fecha 28 de diciembre de 2016 en la causa Rol N° 10.692-2009, la cual confirma la Liquidación N° 27, de fecha 28 de agosto de 2008, emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, por la suma total de \$949.880.158.-, más reajustes, intereses y multas, por supuestas diferencias de Impuesto de Primera Categoría, respecto al Año Tributario 2005. La empresa se encuentra preparando su defensa, mediante la cual se buscará revertir lo concluido por la resolución antes referida.

2. CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y PROPUESTA DE PAGO DE DIVIDENDO.

En Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 27 de marzo de 2017, y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley N° 18.046, se acordó:

- i. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de 2017, a las 9:00 horas;
- ii. Proponer a los accionistas el pago de un dividendo definitivo de \$63,67205.- por acción, equivalente a un monto total de \$1.138.115.654.-, con cargo a las utilidades del ejercicio 2016. A su vez, se acordó proponer a la Junta, que el señalado dividendo se pagara a partir del día 02 de mayo de 2017.

3. ACUERDOS DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017.

3.1. Distribución del resultado:

La Junta acordó pagar un dividendo definitivo de \$63,67205.- por acción, equivalente a un monto total de \$1.138.115.654.-, con cargo a las utilidades del ejercicio 2016. Dicho dividendo fue puesto a disposición de los accionistas a partir del día 02 de mayo de 2017, tal como fuera acordado en la referida Junta.



3.2. Elección del Directorio de la Sociedad: El Directorio de la Sociedad quedó integrado por las siguientes personas:

Directores titulares:

1. Carlos Antonio Moreno
2. Rafael Leonardo Sepúlveda Ruíz
3. Jean Carlos Angulo
4. José Enrique Picasso Salinas
5. Andrés Sebastián Segú Undurraga
6. Andrés Serra Cambiaso
7. Christophe Christian Odekerken

Directores suplentes:

1. Oliver Osswald
2. Marcelo Arrieta
3. Alfonso Eduardo Barrera Barranco
4. José Ignacio De Romaña Letts
5. José Tomás Edwards Alcalde
6. Álvaro Alliende Edwards
7. Roberto Icasuriaga Gatti

Los señores Christophe Christian Odekerken y Roberto Icasuriaga Gatti, fueron elegidos Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente respectivamente.