

MUELLES DE PENCO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014

HECHOS RELEVANTES A DICIEMBRE DE 2014.

Entre la emisión del presente Informe de Hechos Relevantes, de fecha 30 de marzo de 2015 y el informe al 31 de diciembre de 2014, no se han producido nuevos Hechos Relevantes, de los revelados.

Con fecha 5 de enero de 2015, en Sesión de Directorio Extraordinaria, el Directorio resolvió en el cargo de Gerente General de la Sociedad a don Ernesto Piwonka Carrasco, en reemplazo de Cristián Sallaberry Ayerza, quien en la misma Sesión fue designado Asesor del Directorio.

Con fecha 24 de abril de 2014, se canceló el dividendo definitivo de \$22,00, por acción, lo que ascendió a M\$ 635.257, con cargo a las utilidades acumulados al 31 de diciembre de 2013.

La Junta Ordinaria de Accionistas, efectuada el 31 de marzo de 2014, acordó cancelar un Dividendo Definitivo por \$ 22,00 por acción, que se canceló el día 24 de abril de 2014, lo que ascendió a M\$ 635.257.- con cargo a las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2013, además, de lo siguiente:

- a) En Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 31 de marzo de 2014. Se acordó disminuir el número de Directores de 7 a 5.
- b) En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada a continuación de la Junta General Extraordinaria se eligió a los siguientes Directores:
Alfonso Ardizzoni Martin
Juan Luis Correa Ardizzoni
Juan Ignacio Domínguez Covarrubias
Raimundo García Rioseco
Patricio Schiffrin Palma
- c) Constituido el Directorio se designó por la unanimidad de los otros Directores al señor Raimundo García Rioseco, como Presidente y al señor Cristian Sallaberry Ayerza como Secretario.
- d) Se designó como Auditores independientes de la Sociedad, para el ejercicio 2014, a los señores PriceWaterhouseCoopers, hoy PWC.
- e) Para efectuar las publicaciones de los avisos de convocatoria a la Junta de Accionistas, Estados Financieros y Comunicaciones a los accionistas, se designó al Diario Financiero.
- f) En cuanto a las remuneraciones del Directorio se decidió fijar en veinte unidades de fomento la dieta por asistencia a cada Sesión, por Director, siendo el doble al Presidente.
- g) Asimismo se acordó mantener la participación del 2% sobre las utilidades del ejercicio para ser distribuidas entre los señores Directores, correspondiéndole el doble al Presidente.

MUELLES DE PENCO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014

En Reunión de Directorio, efectuada el 30 de septiembre de 2013, acordó cancelar un dividendo Eventual definitivo N° 22 por \$ 35,00 por acción, que se canceló el día 24 de octubre de 2013, lo que asciende a M\$ 1.010.636, con cargo a las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2012.

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, un porcentaje no inferior al 30% de las utilidades líquidas del ejercicio deberá destinarse al pago de dividendos a los señores Accionistas, no existiendo restricciones para el pago referido.

La Junta Ordinaria de Accionistas, efectuada el 22 de abril de 2013, acordó cancelar un dividendo definitivo N° 21 por \$ 3,79 por acción, que se canceló el día 16 de mayo de 2013, lo que asciende a M\$ 109.437, con cargo a las utilidades del ejercicio 2012.

El directorio acordó pagar el dividendo provisorio N° 20 por \$ 11 por acción. Que se canceló el día 26 de febrero de 2013, lo que asciende a M\$ 317.628.-

Transferencias Accionarias.

31 de marzo de 2014 Cía. De Inversiones Transoceánica S.A. (Mayoritario controlador) compró 677 acciones al señor William Morrison Wilson (Minoritario).

31 de marzo de 2014 Sociedad Inversiones y Rentas Tres A Ltda. (Vinculada a un Director) compró 451 acciones al señor William Morrison Wilson.

Con fecha 5 de mayo de 2014, Rentas Santa Eugenia Ltda. (Vinculada al ex Presidente) transfirió la totalidad de sus acciones ascendente a 1.020.186 acciones a:

Cía. De Inversiones Transoceánica S.A. (Controlador)	612.112 acciones.
Inversiones Roble Nuevo S.A. (Director)	204.037 acciones.
Inversiones y Rentas Géminis S.A. (Director)	204.037 acciones.

Con fecha 26 de mayo de 2014, el accionista minoritario Señor Carlos Acosta Ramírez, transfirió la totalidad de sus 1.237 acciones, las que fueron adquiridas por los siguientes accionistas:

Cía. De Inversiones Transoceánica S.A. (Controlador)	742 acciones
Sociedad Inversiones y Rentas Tres A Limitada (Director)	495 acciones.

Renuncia de Director.

MUELLES DE PENCO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014

En Sesión de Directorio N° 668, de fecha 18 de diciembre de 2013, el Director señor Juan Hardessen Álvarez, informa a de su renuncia a contar del 31 de diciembre de 2013 y no se nombró reemplazante hasta la próxima Junta.