



MINERIA

Compañía Minera del Pacífico

**HECHO ESENCIAL**  
**COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.**  
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N° 8

JG-CA-O-007-NAG

La Serena, 11 de abril del 2019

**Señor**  
**Presidente**  
**Comisión para el Mercado Financiero**  
**Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449**  
**Santiago**

**Ref. Acuerdos Junta Ordinaria de**  
**Accionistas de Compañía Minera del**  
**Pacífico S.A.**

De mi consideración:

Informo a Usted que en el día 9 de abril recién pasado se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas (la "Junta") de Compañía Minera del Pacífico S.A. ("CMP"), en las oficinas de CMP ubicadas en calle Pedro Pablo Muñoz N° 675, La Serena, que tenía por objeto someter a conocimiento de los accionistas las materias propias de la Junta, acordándose:

- (i) la aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos de CMP, correspondientes al ejercicio 2018;
- (ii) con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor Yasuharu Tanaka y por su suplente señor Hiroyuki Yazawa, se procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 inciso 4° de la Ley 18.046 a la renovación total del Directorio, el que quedó integrado como titulares por los señores Erick Weber Paulus, Alberto Salas Muñoz, Juan Enrique Rassmuss Raier, Victoria Vásquez García, Arturo Wenzel Álvarez, Yasuharu Tanaka y Ángel Milano Rodríguez, y como sus respectivos suplentes a Raúl Gamonal Alcaíno, Marcel Deprez Mateljan, Stefan Franken Osorio, Aldo Siri Frites, Javiera Mercado Campero, Daisuke Kamo y Ryuichi Paaku;
- (iii) la política de dividendos de CMP, manteniéndose el porcentaje de utilidades a repartir en un 75%;



MINERIA

Compañía Minera del Pacífico

**HECHO ESENCIAL**  
**COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.**  
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N° 8

(iv) el reparto de un dividendo definitivo del 75% de la utilidad neta distribuible, es decir US\$113.483.020,37;

(v) la designación de EY como Auditores Externos, y

(vi) la fijación de la remuneración de los directores.

Además, se informó sobre la inexistencia de acuerdos del Directorio para aprobar operaciones con personas relacionadas a la sociedad que se deban informar a la Junta.

Asistieron a la Junta, personalmente o por poder, la cantidad de 4.694.827 acciones que representan el 99,999808% de las acciones emitidas.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**John Patrick McNab**  
**Secretario del Directorio**