

Santiago, 10 de abril de 2019
ACC-074

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero
P r e s e n t e

REF.: Comunica HECHO ESENCIAL de Elecmetal (Inscripción N°45)

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo N° 9 e inciso segundo del artículo N°10 de la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Comisión, y debidamente facultado al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:

Con fecha de hoy, 10 de abril de 2019, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Electro Metalúrgica S.A., donde se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:

1. Memoria y Estados Financieros

Se aprobó la Memoria y Estados Financieros e informe de la empresa de auditoría externa KPMG Auditores y Consultores Ltda. respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

2. Reparto de Dividendo N°256 Definitivo

Se aprobó el pago del Dividendo N°256 Definitivo de \$56,30 por acción el día 25 de abril de 2019, por intermedio del Banco Bice. Tienen derecho a percibir el dividendo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 17 de abril de 2019.

3. Elección de Directorio

La Junta eligió como Directores a los señores:

- a) Juan Antonio Álvarez Avendaño
- b) Carlos Francisco Cáceres Contreras
- c) José Ignacio Figueroa Elgueta
- d) Fernando Franke García
- e) Baltazar Sánchez Guzmán
- f) Alfonso Swett Opazo
- g) Alfonso Swett Saavedra

4. Remuneración del Directorio

Se acordó mantener la remuneración del Directorio para el año 2019, de igual forma que el año anterior.

5. Comité de Directores: Remuneración

Se aprobó que a los miembros de este Comité les corresponda, además de la remuneración que deba percibir por su calidad de Directores, un tercio adicional sobre dicha remuneración según lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas y en la Circular N° 1.956 de la Comisión para el Mercado Financiero.

6. Política de Dividendos

Se acordó mantener la política vigente: de las utilidades líquidas distribuibles de cada ejercicio, y siempre que no existan pérdidas acumuladas, se destinará a lo menos el 50% al pago de dividendos.

Se facultó al Directorio para repartir dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio y para repartir dividendos eventuales con cargo a Reservas, sin necesidad de citar para estos efectos a una nueva Junta de Accionistas.

7. Designación de Auditores Externos

Se acordó designar como empresa de auditoría externa a KPMG.

8. Designación de Periódico

Se acordó que los avisos sociales se publiquen en el periódico "Diario Financiero" o en su defecto en el diario "La Segunda".

9. Designación de Clasificadoras de Riesgo

Se designó a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.

Posteriormente enviaremos a ustedes copia del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas. Además, de acuerdo a lo establecido en la Circular N°660 de la Comisión, se adjunta formulario N° 1 con mayores antecedentes del pago del Dividendo Definitivo antes señalado.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Ud.,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rolando Medeiros Soux".

p.p. COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.

Rolando Medeiros Soux
Gerente General

HSL/miwe

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago

Bolsa Electrónica de Chile

Archivo.

FORMULARIO N° 1
REPARTO DE DIVIDENDOS

0.01 Información Original : (SI/NO)

0.02 Fecha de envío : 10-04-2019 (dd/mm/aa)

1. INFORMACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO

1.01 R.U.T. : 90.320.000-6

1.02 Fecha de envío : 10-04-2019 (dd/mm/aa)

Form.Original

1.03 Nombre de la sociedad : COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A.

1.04 N° Registro de Valores : 0045

1.05 Serie Afecta : UNICA

1.06 Código Bolsa : ELECMETAL

1.07 Individualización del movimiento : 256

2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO

2.01 Fecha de acuerdo : 10/04/2018 (dd/mm/aa)

2.02 Toma del acuerdo : 1

(1.Junta general ordinaria de accionistas;2:Junta extraordinaria de accionistas; 3: Sesión de directorio).

2.03 Monto del dividendo : 2.465.940.000

2.04 Tipo de moneda \$ - -

3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO

3.01 Número de acciones : 43.800.000

3.02 Fecha límite : 17-04-2019 (dd/mm/aa)

4. CARACTER DEL DIVIDENDO

4.01 Tipo de dividendo : 3

(1:Provisorio; 2:Definitivo mínimo obligatorio; 3:Definitivo adicional o eventual).

4.02 Cierre del ejercicio : 31-12-2018

(dd/mm/aa)

4.03 Forma de pago : 1

(1: En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3:Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otra modalidad.)

5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (Sea en dinero u optativo en dinero o acciones).

5.01 Pago en dinero : \$56,30 acc.

5.02 Tipo de Moneda : \$

5.03 Fecha de pago : 25-04-2019

(dd/mm/aa)



6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES

6.01 Fecha inicio opción :	_____	(dd/mm/aa)
6.02 Fecha termino opción :	_____	(dd/mm/aa)
6.03 Fecha entrega título :	_____	(dd/mm/aa)
6.04 Serie a optar :	_____	(solo si la opción es sobre acciones de la propia emisión).
6.05 Accs.post-movimiento :	_____	
6.06 R.U.T. soc. emisora :	_____	(solo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular).
6.07 Código bolsa :	_____	
6.08 Factor acciones :	_____	acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.09 Precio de la acción :	_____ /acc.	6.10 Tipo de moneda

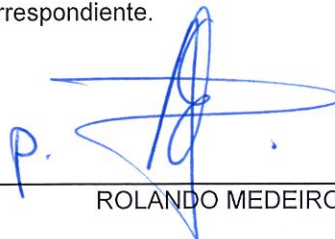
7. OBSERVACIONES.

- a) Situación Tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
- b) Cuenta del Patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad ejercicio 2018.
- c) El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice, Teatinos N° 220 de 9.00 a 14.00 Horas.
- d) COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A. es Sociedad Anónima Abierta.

Declaración: " La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :

H-7.

P. 

ROLANDO MEDEIROS SOUX