MINERIA
Compañía Minera del Pacífico

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

JG-CA-O-015-NAG

La Serena, 10 de abril del 2018

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 2017;
(ii) con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor Yasuharu Tanaka y por su suplente señor Toshihiro Hayashi, 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, Raúl Gamonal Alcaíno, Arturo Wenzel Álvarez, Rodrigo Briceño Carrasco, Yasuharu Tanaka y Ángel Milano Rodríguez, y como sus respectivos suplentes a Stefan Franken Osorio, Andres Del Sante Scroggie, René Camposano Larraechea, Javiera Mercado Campero, Javier Romero Madariaga, Hiroyuki Yazawa 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$157.823.754,31;
(v) la designación de Deloitte como Auditores Externos, y
(vi) la fijación de la remuneración de los directores.
Además se informó sobre los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con personas relacionadas a la sociedad.
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

Pedro Pablo Muñoz N° 675
La Serena – Chile
(56-51) 2668 000

Brasil N° 1050
Vallenar - Chile
(56-51) 2665 400