

SIPSA SOCIEDAD ANÓNIMA
REGISTRO DE VALORES N° 316

HECHO ESENCIAL

Santiago, 28 de abril de 2015

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.449
Presente

**Ref.: Comunica acuerdos de Juntas
Extraordinaria y Ordinaria de
SIPSA Sociedad Anónima.-**

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, y en la Circular N° 614 de esta Superintendencia, en mi calidad de Gerente General de SIPSA Sociedad Anónima, debidamente facultado por el Directorio de la sociedad, me permito informar a usted lo siguiente, como hecho esencial:

Con fecha 28 de abril de 2015, a las 12 horas, se celebró en las oficinas de la sociedad la Junta Extraordinaria de Accionistas, en la cual se acordó lo siguiente:

- (i) Disminuir el capital de la Sociedad y el número de acciones en que este se divide, quedando el capital en la suma de US\$23.483.056,39, dividido en 109.295.019 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.
- (ii) Reducir el número de directores de 7 a 5.
- (iii) Modificar los estatutos para adecuarlos a los acuerdos mencionados.

Con la misma fecha, inmediatamente a continuación de la Junta Extraordinaria de Accionistas antes descrita, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en la cual, entre otros acuerdos, se aprobaron la memoria anual y los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, así como el dictamen de los auditores externos a tales estados financieros.

Adicionalmente, la Junta Ordinaria de Accionistas acordó lo siguiente:

- (i) Repartir un dividendo mínimo obligatorio por la suma de US\$0,3312 por acción;
- (ii) Renovar el directorio de la sociedad, quedando éste integrado por los señores:
 - Julio Menéndez Ross
 - Felipe Menéndez Ross
 - Ricardo Menéndez Ross
 - José Ignacio Hurtado Menéndez
 - Pablo Menéndez San Martín
- (iii) Designar como auditores externos para el ejercicio 2015 a la empresa Horwath HB Auditores Consultores Limitada.

Saluda atentamente a usted,



José Antonio Sastre G.
Gerente General
Sipsa S.A.

C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Corredores de Valparaíso