

HECHO ESENCIAL

Santiago, 28 de abril de 2015

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

REF.: Comunica Hecho Esencial
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
Cimenta S.A. Administradora General de Fondos

Señor Superintendente:

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 encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor Superintendente que con fecha 16 de abril de 2015, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Cimenta S.A. Administradora General de Fondos, en la que se acordó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros auditados y el informe de los Auditores Externos, correspondientes al periodo terminado el 31 de diciembre de 2014.
2. Repartir un dividendo mínimo N°3, por un valor total de \$175.901.215, equivalente a \$831 por acción, y un dividendo adicional N°3, por un valor total de \$21.700.495, equivalente a \$103 por acción, ambos con cargo a las utilidades del ejercicio 2014. Se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 138 y 139 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
3. Se ratificó el pago de un dividendo provisorio entregado durante el año 2014, por la suma de \$731.168.640, equivalente a \$3.456 por acción.
4. Se nombró como auditores externos de la sociedad, para el ejercicio 2015, a la firma SurLatina Auditores, miembros de Grant Thornton. Se dejó constancia en actas de las diversas propuestas de auditores presentadas por el Directorio de la Compañía, así como de los fundamentos para cada una de ellas.
5. Se acordó que los miembros del Directorio no percibirán dieta por el ejercicio 2015.

6. Se tomó conocimiento de las operaciones referidas en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, prestándose su aprobación a todas ellas.
7. Se facultó al Gerente General – Sr. Enrique Ayala Marfil -; al Gerente de Administración y Finanzas – Sra. Lorena Manríquez Villalobos -, y al Sub Gerente General – Sr. Fernando Rodríguez Taborga - para que, indistintamente cualquiera de ellos, efectúe las comunicaciones que correspondan, conforme a la legislación vigente.

Saluda muy atentamente al señor Superintendente,


Enrique Ayala Marfil
Gerente General
Cimenta S.A. Administradora General de Fondos