



**Grupo
Polpaico**
Siempre en Obra

HECHO ESENCIAL

CEMENTO POLPAICO S.A.

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 103

Santiago, 14 de abril de 2014

**Señor
Carlos Pavez Toloza
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
SANTIAGO**

De mi consideración:

De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, en la Norma de Carácter General N° 30 y en la Circular N° 660, ambas de vuestra Superintendencia, y estando debidamente facultado, informo a Ud., en carácter de Hecho Esencial, que la Junta Ordinaria de Accionistas de Cemento Polpaico S.A., celebrada con esta misma fecha, ha acordado pagar un dividendo definitivo de \$308.- por acción, lo que equivale a un total de \$5.505.393.740.-, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013. El señalado dividendo se pagará a partir del día 28 de abril de 2014.

Acompaño el Anexo N°1 de la referida Circular N° 660, en el cual se proporciona la información relativa al pago del dividendo definitivo acordado.

Por otra parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley N° 18.045, en la Norma de Carácter General N° 30 y en el Oficio Circular N° 3.572, ambos de vuestra Superintendencia, informo a Ud. que la señalada Junta eligió a los nuevos integrantes del Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por las siguientes personas:

Titulares

1. José Picasso Salinas
2. Andrés Sebastián Segu Undurraga
3. Alejandro Carrillo Escobar
4. José Manuel Bustamante Gubbins
5. Henry Darío Rathgeb
6. Mark Anatol Schmidt
7. Gerardo Villavicencio Díaz

Suplentes

José Ignacio de Romaña Letts
José Tomás Edwards Alcalde
Andreas Hans Leu
Rafael Leonardo Sepúlveda Ruiz
Nuria Anguera Fernández
Kurt Meier
Cristophe Christian Odekerken



**Grupo
Polpaico**
Siempre en Obra

Los señores Gerardo Villavicencio Díaz y Christophe Christian Odekerken, fueron elegidos Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente, respectivamente.

Acompaño el Anexo N°1 del referido Oficio Circular N° 3.572.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.,

Mauricio Echeverri Calle
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso

ANEXO N° 1

SEÑORES
REGISTRO DE DIRECTORES SVS

Fecha:

Santiago, Abril 14 de 2014

Entidad:

RAZON SOCIAL

CEMENTO POLPAICO S.A.

RUT

91.337.000-7

Administración

RUT	Apellidos paterno/materno/nombres	Cod. Cargo	Inicio			Termino			Causal de Termino
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
EXTRANJERO	Picasso Salinas José	D	14	4	2014	14	4	2015	
14.329.692-K	Segu Undurraga Andrés	D	14	4	2014	14	4	2015	
22.792.502-7	Carrillo Escobar Alejandro Javier	D	14	4	2014	14	4	2015	
12.069.300-K	Bustamante Gubbins José Manuel	D	14	4	2014	14	4	2015	
EXTRANJERO	Rathgeb Henry Dario	D	14	4	2014	14	4	2015	
EXTRANJERO	Schmidt Mark Anatol	D	14	4	2014	14	4	2015	
23.779.727-2	Villavicencio Díaz Gerardo	D	14	4	2014	14	4	2015	
EXTRANJERO	De Romaña Letts José Ignacio	DS	14	4	2014	14	4	2015	
9.842.648-5	Edwards Alcalde José Tomás	DS	14	4	2014	14	4	2015	
EXTRANJERO	Leu Andreas Hans	DS	14	4	2014	14	4	2015	
7.009.977-2	Sepúlveda Ruiz Rafael Leonardo	DS	14	4	2014	14	4	2015	
EXTRANJERO	Anguera Fernández Nuria	DS	14	4	2014	14	4	2015	
EXTRANJERO	Meier Kurt	DS	14	4	2014	14	4	2015	
22.788.722-2	Odekerken Christophe Christian	DS	14	4	2014	14	4	2015	


Mauricio Echeverri Calle
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.

SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE

FORMULARIO N° 1
REPARTO DE DIVIDENDOS

USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.

0.01 INFORMACIÓN ORIGINAL SI (SI/NO) 0.02 FECHA ENVÍO 14/04/2014

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL MOVIMIENTO

1.01 R.U.T.	:	91,337,000-7	1.02	Fecha de envío	<u>14/04/2014</u>
1.03 Nombre de la Sociedad	:	<u>CEMENTO POLPAICO S.A.</u>		Form. original	<u>14/04/2014</u>
1.04 N° Registro de Valores	:	0103	1.05	Serie Afecta	: UNICA
				Individualizaci	ón del
1.06 Código de Bolsa	:	POLPAICO	1.07	movimiento	<u>100</u>

2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO

2.01 Fecha del acuerdo	<u>14/04/2014</u>	(DD MM AA)			
2.02 Toma del acuerdo	<u>1</u>	(1: Junta General ordinaria de accionistas; 2: Jun			
		extraordinaria de accionistas; 3: Sesión de Directorio)			
2.03 Monto del Dividendo	<u>5.505.393.740</u>		2.04	Tipo de moneda :	\$

3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO

3.01 Número de acciones	*	<u>17.874.655</u>	3.02	Fecha límite	<u>22/04/2014</u> (DD MM AA)
-------------------------	---	-------------------	------	--------------	------------------------------

4. CARACTER DEL DIVIDENDO

4.01 Tipo de dividendo:	<u>3</u>	(1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual)
4.02 Cierre del ejercicio;	<u>31/12/2013</u>	(DD MM AA)
4.03 Forma de pago:	<u>1</u>	(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	<u>\$ 308.- por acción</u>	5.02	Tipo de moneda :	\$
5.03 Fecha de pago	<u>28/04/2014</u>			(DD MM AA)

(Continúa al reverso)

6 REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES

6.01 Fecha inicio opción : _____ (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción : _____ (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos : _____ (DD MM AA)
6.04 Serie a optar : _____ (sólo si la opción es sobre acciones de la propia emi:
6.05 Accs. post-movimiento : _____
6.06 R.U.T. sociedad emisor : _____ (sólo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular)

6.07 Código Bolsa : _____
6.08 Factor acciones : _____ acciones a recibir x 1 acc. c/derecho
6.09 Precio de la acción : _____ /acc. 6.10 Tipo de moneda _____ \$

7. OBSERVACIONES

El presente dividendo N° 100 es definitivo, aprobado en la Sexagésima Segunda Junta de Accionistas de fecha 14 de abril de 2014.

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
CEDULA DE IDENTIDAD


Mauricio Echeverri Calle
24.508.407-2
Cemento Polpaico S.A.