

# ***INVERNOVA S.A.***

**ROL S.V.S N° 0663**  
Santiago, 29 de abril de 2016

Señor  
**Carlos Pavez Tolosa**  
Superintendente de Valores y Seguros  
**PRESENTE**

**Referencia: HECHO ESENCIAL. Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas**

De mi consideración,

De acuerdo a lo establecido por el artículo 9 e inciso 2° del artículo 10 de la ley 18.045, por la Norma de Carácter General N°30 y la Circular N°660 de la Superintendencia a su cargo, debidamente facultado por el Directorio de Invernova S.A., vengo en comunicar a usted el siguiente hecho esencial:

En la Junta Ordinaria de Accionistas de Invernova S.A. celebrada el día 28 de abril de 2016, se adoptaron los siguientes acuerdos:

**1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015**

Se aprobó la Memoria, el Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y el informe de los auditores externos.

**2. Distribución de resultados**

Se acordó distribuir con carácter de definitivo, un dividendo ascendente a \$ 0,41 por acción, lo que totaliza la suma de \$ **293.099.201**. Estos dividendos, que de acuerdo a la normativa vigente representan el 30,2 % de las utilidades distribuibles del ejercicio 2015, se pagarán a partir del día 5 de mayo de 2016, en las oficinas ubicadas del DCV ubicadas en Huérfanos 770 Piso 22, comuna de Santiago, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas. A los accionistas que lo hayan solicitado, se les depositarán los dividendos en su cuenta corriente o se les enviará un vale vista o cheque por correo, según corresponda.

Se acordó asimismo asignar el saldo de las utilidades del ejercicio ascendente a \$ **677.288.325** a la cuenta patrimonial denominada resultados acumulados.

**3. Política de Dividendos.**

Se acordó el reparto de a lo menos el 30% de las utilidades que se generen durante el ejercicio 2016. El Directorio podrá distribuir hasta cuatro dividendos provisorios, siguiendo la misma norma general expresada para las utilidades del ejercicio. Asimismo, el Directorio podrá distribuir dividendos eventuales, pudiendo fijar para estos efectos la cuantía de dichos dividendos y su época de pago.

**4. Elección de Auditores Externos para el Ejercicio 2016**

Se acordó elegir como auditores externos de la sociedad para el año 2016 a la firma PriceWaterhouseCoopers.

**5. Determinación de la remuneración del Directorio**

Se acordó que las remuneraciones del Directorio consistan en una dieta mensual ascendente a 1 Unidad de Fomento en el caso de cada Director y 1 Unidad de Fomento en el caso del Presidente. Además, los Directores podrán ser remunerados por servicios prestados a la Sociedad.

**6. Publicación de aviso citación próxima Junta**

Se acordó que los avisos de citación a Juntas de Accionistas se publicarán en el diario electrónico [www.lanacion.cl](http://www.lanacion.cl), al igual que todas las publicaciones que deba efectuar la Sociedad.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

**INVERNOVA S.A.**

  
**Felipe Silva Méndez**  
**Gerente General**

cc: Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa Electrónica de Chile  
Bolsa de Corredores de Valparaíso