



## HECHO ESENCIAL

NUEVOSUR S.A., Registro de Valores N° 752

Talca, 29 de abril de 2015

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente de Valores y Seguros  
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 1°  
SANTIAGO

Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de  
Accionistas.  
Cambios en la Administración.

De mi consideración:

Por medio de la presente, informo a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas de Nuevosur S.A., en adelante "NUEVOSUR", celebrada con esta fecha, se trataron las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los acuerdos siguientes:

1. Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2014;
2. De la utilidad del ejercicio 2014 que ascendió a \$ 8.731.100.041.-, se acordó distribuir el 96% y por ende distribuir un dividendo adicional de \$ 4.043.694.430.-. Este dividendo se suma al dividendo provisorio por un total de \$ 4.359.681.919.- distribuido en noviembre último, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014.

El pago del dividendo se hará a contar del 20 de mayo próximo, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.

Asimismo, se tomó conocimiento de la política de dividendos aprobada por el Directorio para el ejercicio 2015;

3. Se efectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un período de tres años, resultando elegidos como Directores:
  - María Paz Errázuriz Domínguez
  - Cristián Cortés Póo
  - José Tomás Errázuriz Domínguez
  - Juan Eduardo Errázuriz Domínguez
  - Juan Andrés Salas Streeter

4. Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2015;
5. Para el ejercicio 2015 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller - Rate Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo;
6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2014, y
7. Se designó al diario "El Centro" para las publicaciones de carácter societario.

El detalle de los acuerdos tomados en la Junta, constarán en el Acta respectiva, la que será enviada oportunamente.

Asimismo, informo a Ud. que en sesión extraordinaria de Directorio celebrada con esta misma fecha, se acordó reelegir como Presidente del Directorio al Sr. Juan Andrés Salas Streeter y elegir como Vicepresidenta a la Sra. María Paz Errázuriz Domínguez.

Le saluda atentamente,



Julio Santiváñez Nogales  
Gerente General