



NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES S.A.



2013040037202

23/04/2013 - 12:01

Operador: PFRANCO

Vro. Inscip:685v - CENTRO DE DOCUMENTACION



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción Registro de Valores N°685

Santiago, 23 de abril de 2013

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref: Informa Principales Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo establecido en los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045 y la Norma de Carácter General N°30, informamos a usted, que los siguientes son los principales acuerdos tomados en la Junta Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A., celebrada con fecha 22 de abril de 2013:

La Junta Ordinaria de Accionistas acordó:

1. Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2012;
2. Distribuir el 100% de la utilidad distributable del ejercicio 2012, a través del pago de un dividendo ordinario de \$538.- por acción para todas las acciones de la Sociedad, a partir del día 30 de abril de 2013;
3. Renovar el directorio, eligiendo uno nuevo para el periodo trianual 2013-2015, compuesto por las siguientes personas:

Nombre	RUT
Vicente Caruz Middleton	4.335.906-1
Aníbal Correa Ortúzar	7.636.594-6
Ricardo De Tezanos Pinto Domínguez	8.010.829-K
Alberto Etchegaray Aubry	5.163.821-2
Nicolás Gellona Amunátegui	6.372.987-6





NORTESUR

SOCIEDAD DE INVERSIONES S.A.

Pablo Ihnen de la Fuente	6.866.516-7
Daniel Más Valdés	10.055.854-8
Maximiliano Poblete Álvarez	5.789.467-9
Guillermo Villaseca Castro	5.066.240-3

4. Fijar un régimen de remuneraciones para los directores;
5. Designar como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2013, a la firma Jeria, Martínez y Asociados Ltda.
6. Designar como periódico para las publicaciones sociales al diario Estrategia de Santiago.

Oportunamente enviaremos a esa Superintendencia el acta correspondiente a esta Asamblea.

Lo saluda atentamente,


DANIEL ALBARRÁN RUIZ-CLAVIJO
Gerente General

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

