



HECHO ESENCIAL
Cemento Polpaico S.A.
Inscripción Registro de Valores N°103

Santiago, 23 de abril de 2021

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Hecho Esencial

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 68 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y en la Sección II de la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero (la "CMF"), y debidamente facultado al efecto, vengo en comunicar con carácter de Hecho Esencial de Cemento Polpaico S.A. (la "Sociedad" o "Polpaico") que, con esta fecha, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a la hora y a través de los medios tecnológicos de participación a distancia, previamente informados a los señores accionistas.

La Junta Ordinaria de Accionistas, adoptó los siguientes acuerdos:

- 1) Se aprobó la Memoria, el Balance, Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, del ejercicio correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2020;
- 2) Se acordó no distribuir dividendos en atención a los resultados negativos del ejercicio 2020;
- 3) Se aprobó la Política de Dividendos para el ejercicio 2021;
- 4) Se acordó la remuneración de los integrantes del Directorio y del Comité de Directores, así como el presupuesto de gastos de funcionamiento de este último;
- 5) Se designó como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2021 a la empresa PwC Chile;
- 6) Se aprobó la designación de las firmas ICR Chile an Affiliatte of Moody's, Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Humphreys Limitada y delegar en el Directorio la facultad de designar a la empresa clasificadora de riesgo entre las firmas indicadas;
- 7) Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas a las que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, celebradas durante el ejercicio 2020;



- 8) Se informó acerca de las actividades y gastos del Comité de Directores durante el año 2020 y de su Informe de Gestión Anual;
- 9) Se designó al Diario Electrónico El Líbero para realizar las publicaciones sociales que resulten pertinentes.

Sin otro particular, le saluda atentamente,


Javier Moreno Hueyo
Gerente General
Cemento Polpaico S.A.

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