

Santiago, 22 de abril de 2013

2013-1620

Señores
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

REF.: HECHO ESENCIAL

Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas de Pacífico V Región S.A.

Inscripción Registro de Valores N° 0344

De nuestra consideración:

En virtud de lo establecido en el artículo 9° inciso segundo, artículo 10° de la Ley de Mercado de Valores N° 18.045, en la Norma de Carácter General N°30 y en la Circular N° 660 y 1.737 de esa Superintendencia, por la presente informamos a ustedes los siguientes acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada el día 19 de Abril de 2013 en nuestras oficinas:

- a) Se aprobó el balance general de la sociedad al 31 de diciembre de 2012, los estados financieros con sus respectivas notas y el informe emitido por la firma de auditores externos Ernst & Young, así como la memoria anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.
- b) Se acordó distribuir como dividendo definitivo la suma de US\$11.600.000, con cargo a las utilidades obtenidas durante el ejercicio correspondiente al año 2012, lo que equivale a un 30,1% de esa utilidad líquida.

Este dividendo N° 38 se pagará a partir del 3 de mayo del 2013 utilizando el tipo de cambio observado publicado el 16 de abril del 2013 de \$ 472,12 por dólar, por lo que su valor en pesos es de \$37.7696 por acción.

Se acordó fijar como política de dividendos el reparto de a lo menos un 30% de la utilidad líquida del respectivo ejercicio. En cuanto a la distribución de dividendos provisorios, se acordó regirse por lo establecido en el artículo N° 79 de la Ley N° 18.046.

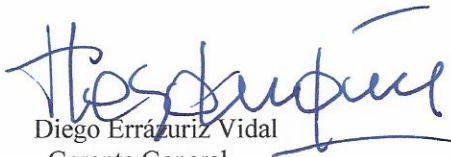
- c) Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2013 a la empresa Deloitte.
- d) Se procedió a elegir a los integrantes del Directorio de la sociedad de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, por un período de tres años.

El Directorio quedó integrado por los señores Gonzalo Ibañez Langlois, Nicolás Hurtado Vicuña, Patricio Parodi Gil, Tomás Fernández Mac-Auliffe, José Ignacio Hurtado Vicuña, Arturo del Río Leyton y Agustín Izquierdo Etchebarne.

El Director Arturo del Río Leyton fue elegido como Director Independiente.

- e) Se fijaron los honorarios de los Directores de la sociedad para el período 2013.
- f) Se aprobó presupuesto de gastos y la remuneración que corresponderá al Comité de Directores durante el año 2013.
- g) Para las publicaciones de citación a Junta General de Accionistas y demás que procedan, se acordó el diario ESTRATEGIA.

Le saluda atentamente,



Diego Errázuriz Vidal
Gerente General
Pacífico V Región S.A.

C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Archivo