

INVERSIONES COVADONGA S.A.

HECHO ESENCIAL

Inversiones Covadonga S.A.
Inscripción Registro Valores SVS N°363

Santiago, 29 de Abril de 2015.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

De nuestra consideración:

Se comunica que en Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el día 28 de Abril de 2015, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
2. Política de Dividendos: Se acordó distribuir como dividendos hasta el 100% de la utilidad del ejercicio. Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Adicionales o Eventuales con cargo a utilidades anteriores si así lo consideran conveniente.
3. Se eligieron como directores de la sociedad por un período de tres años a los señores: Miguel Almonacid Ortiz, Clemente Cámara Muñiz, Alvaro Flaño García, Patricio García Domínguez, Guillermo Pascual Beltrán, doña Silvia Barrón Adrián y doña Marta Pascual Beltrán.
4. Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2015.
5. Se designó a la empresa Horwath HB Auditores Consultores Ltda., como auditores independientes para la auditoría anual de los estados financieros de 2015.
6. Se acordó para las publicaciones sociales, el diario La Segunda.
7. Se informó sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley N°18.046.
8. Se aprobó el pago del Dividendo Definitivo Adicional de \$ 13,513358268.- por acción. La fecha en que se pondrá a disposición de los accionistas, será fijada en sesión de directorio.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo


P. INVERSIONES COVADONGA S.A.