

SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE
SUR S.A. Y FILIALES

Hechos Esenciales

Estados Financieros Consolidados

Correspondiente al ejercicio terminado al
31 de diciembre de 2018

NOTA 34 - HECHOS ESENCIALES

Se informaron como Hechos Esenciales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 los siguientes:

Con fecha 31 de enero de 2017, la Sociedad suscribió contrato de cesión de arrendamiento y opción de compra, ejercicio del derecho de opción de compra, término anticipado y finiquito de arrendamiento y compraventa, mediante el cual se materializó la venta del Local Maipú-Sonorad al Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias en un valor de UF 51.000.

Con fecha 21 de marzo de 2017, se informó como hecho esencial la citación y tabla para Junta Ordinaria de Accionistas del día 26 de abril de 2017.

Con fecha 21 de marzo de 2017, se informó como hecho esencial que con fecha 20 de marzo del mismo año la Sociedad transfirió el total de su participación en la sociedad Instituto Tecnológico de Computación S.A., participación que asciende al 97,94% del capital de esa sociedad, a Inmobiliaria e Inversiones Altas Cumbres S.A., sociedad relacionada a la Fundación Creando Futuro, la cual cuenta con vasta experiencia en el área educacional.

Con fecha 24 de marzo de 2017, se complementó como hecho esencial, la transferencia mencionada anteriormente.

Con fecha 18 de abril de 2017, se informó como hecho esencial que en sesión ordinaria de Directorio Nº 234, se acordó proceder al pago de la suma de M\$3.300.002.-, en conformidad a la disminución de capital acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2016, el día jueves 18 de mayo de 2017.

El referido pago se enmarca dentro de la parcialidad comprometida para el año 2017 de M\$10.000.000.- de la disminución de capital acordada en la junta anteriormente mencionada.

De acuerdo a lo anterior, se pagó un monto de \$294,192.- por acción.

Con fecha 21 de marzo de 2017, se informó como hecho esencial la citación y tabla para Junta Ordinaria de Accionistas del día 26 de abril de 2017.

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 26 de abril de 2017, se acordó pagar un dividendo definitivo ordinario de \$149,6.- por acción, para todas las acciones de la Sociedad, el cual se puso a disposición de los accionistas a contar del día 18 de mayo de 2017.

Con fecha 27 de abril de 2017, se informó sobre los principales acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 26 de abril de 2017.

Con fecha 20 de junio de 2017, se informó como hecho esencial la citación y tabla para Junta Extraordinaria de Accionistas del día 5 de julio de 2017.

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 5 de julio de 2017, se acordó:

1. Modificar los estatutos sociales en el sentido de disminuir el número de miembros del directorio de 9 a 7.
2. Elección de nuevo directorio, resultando electo los señores Daniel Mas Valdés, Aníbal Correa Barros, Aníbal Correa Ortúzar, Vicente Caruz Middleton, Gonzalo Uriarte Herrera, Andrés Santa Cruz López (director independiente) y Carlos Larraín Pentz (director independiente).

Con fecha 27 de julio de 2017, se informó como hecho esencial que en sesión ordinaria de Directorio celebrada con fecha 27 de julio de 2017, el Gerente General don Juan Pablo Bascuñán Aldunate presentó renuncia a su cargo a contar del día 1 de agosto del presente año.

SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. Y FILIALES
Hechos Esenciales
Correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018

A su vez, se informó que, en la misma sesión, el Directorio acordó designar a don Patricio Bastías González, cédula de identidad N° 9.387.044-1, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, como nuevo Gerente General de la Sociedad, quien asumirá sus funciones a partir del día martes 1 de agosto de 2017.

Con fecha 28 de julio de 2017, se informó como hecho esencial que en sesión ordinaria de Directorio N°237, celebrada con fecha 27 de julio de 2017, fueron elegidos como presidente del Directorio don Daniel Mas Valdés y como Vicepresidente don Aníbal Correa Ortúzar.

Adicionalmente, se informó que se constituyó el Comité de Directores que quedó integrado por los directores señores: Andrés Santa Cruz López (independiente), Carlos Larraín Pentz (independiente) y Aníbal Correa Ortúzar.

Con fecha 17 de octubre de 2017, se informó como hecho esencial que en sesión ordinaria de Directorio N° 240, se acordó proceder al pago de la suma de M\$6.699.997.-, en conformidad a la disminución de capital acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2016, el día martes 5 de diciembre de 2017.

El referido pago se enmarca en completar el total de la parcialidad comprometida para el año 2017 de M\$10.000.000.- de la disminución de capital acordada en la junta anteriormente mencionada.

Con fecha 23 de octubre de 2017, Incofin, coligada de Sociedad Inversiones Norte Sur S.A., realizó un aumento de capital, en el que Norte Sur suscribió 465 acciones, manteniendo su participación en la sociedad de un 50%.

Con fecha 28 de diciembre de 2017, se celebró contrato de compraventa del total de las acciones de la Sociedad en Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A. a Don Álvaro SpA y a Heritage Financial Tax Advisors Limitada.

Al 31 de diciembre de 2017, en cumplimiento de la Ley de Inclusión Escolar, las sociedades educacionales en las que la Sociedad tiene participación, transfirieron el decreto sostenedor RBD a entidades sin fines de lucro.

Con fecha 20 de marzo de 2018, se informó como hecho esencial la citación y tabla para Junta Ordinaria de Accionistas del día 24 de abril de 2018.

Con fecha 25 de abril de 2018, se informó sobre los principales acuerdos de la Junta Ordinaria Accionistas, celebrada el día 24 de abril de 2018.

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 24 de abril de 2018, se acordó pagar un dividendo definitivo ordinario de \$446,28.- por acción, para todas las acciones de la Sociedad, el cual se puso a disposición de los accionistas a contar del día 17 de mayo de 2018.

Con fecha 29 de mayo de 2018, don Daniel Mas Valdés presentó su renuncia al Cargo de Presidente del Directorio de la Sociedad, manteniéndose como director. A su vez, don Aníbal Correa Ortúzar presentó su renuncia al cargo de vicepresidente de la Sociedad, manteniéndose como director.

Atendido a lo anterior, el Directorio, en sesión ordinaria N°246 de igual fecha, acordó designar al señor director Aníbal Correa Barros como presidente del Directorio y al señor director Daniel Mas Valdés como vicepresidente.

Con fecha 19 de junio de 2018, se informó como hecho esencial que en sesión ordinaria de Directorio celebrada con en la misma fecha, se acordó desvincular al Gerente General don Patricio Bastías González a contar del día 1 de julio de 2018.

SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. Y FILIALES

Hechos Esenciales

Correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018

A su vez, se informó que, en la misma sesión, el Directorio acordó designar a don Jaime Ugarte Palacios, cédula de identidad N° 7.623.267-9, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, como nuevo Gerente General de la Sociedad, quien asumirá sus funciones a partir del día 1 de julio de 2018.

Con fecha 22 de noviembre de 2018 Incofin, coligada de Sociedad Inversiones Norte Sur S.A., realizó un aumento de capital, en el que Norte Sur suscribió 600 acciones, manteniendo su participación en la sociedad de un 50%.

Con fecha 28 de noviembre de 2018, se informó como hecho esencial que en sesión extraordinaria de Directorio N° 76, se acordó proceder al pago de la suma de M\$5.000.000.-, en conformidad a la disminución de capital acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2016, el día 6 de diciembre de 2018.

En consecuencia, se dio total cumplimiento a la disminución de M\$30.000.000.- acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2016.