



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

Santiago, 26 de abril de 2016

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Informa principales acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9º y 10º de la Ley de Mercado de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. de la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que en el día de ayer, lunes 25 de abril de 2016, se celebró en sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N°3650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes, Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., la cual adoptó los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2015;
2. Distribuir el 99,91% de la utilidad distribuible del ejercicio 2015, a través del pago de un dividendo ordinario de \$659.- (seiscientos cincuenta y nueve pesos) por acción, para todas las acciones de la Sociedad, a partir del día 16 de mayo de 2016;
3. Fijar un régimen de remuneraciones para todos los directores y su presupuesto de gastos para el año 2016;
4. Fijar un régimen de remuneraciones para los integrantes del Comité de Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley N°18.046 y su presupuesto de gastos para el año 2016;
5. Aprobar el informe de gastos del Directorio durante el ejercicio 2015;



6. Tomar conocimiento de las actividades del Comité de Directores y aprobar el informe de gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2015;
7. Designar como Auditores Externos para el ejercicio 2016, a la firma KPMG Auditores Consultores Ltda.;
8. Fue informada de las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N°18.046;
9. Designar como periódico en que deben hacerse las publicaciones sociales al diario digital "El Mostrador".

Oportunamente enviaremos a la Superintendencia copia del acta firmada de la Junta, certificada por el Gerente General.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Eduardo Calvo Astorquiza
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.