

SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE
SUR S.A. Y FILIALES

Hechos Esenciales

Estados Financieros Consolidados

Correspondiente al ejercicio terminado al
30 de junio de 2019

SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. Y FILIALES

Hechos Esenciales

Correspondiente al ejercicio terminado al 30 de junio de 2019

HECHOS ESENCIALES

Se informaron como Hechos Esenciales de la Sociedad al 30 de junio de 2019 los siguientes:

Con fecha 4 de febrero de 2019, se informó como hecho esencial que se le informó a la Sociedad lo siguiente:

Que con fecha 30 de enero de 2019 las sociedades Inversiones Marañón Limitada, Inversiones Rucalhue Limitada, Inversiones Puerto Piedra Limitada, Inversiones Chepigana Limitada, Inversiones La Concepción S.A. y Salar de Pintados S.A. dieron aviso a Administradora de Inversiones Aledán S.A. por Fondo de Inversión Privado Ecoaccionario, y a Inversiones San Carlos Limitada, que el Pacto de Accionistas de fecha 28 de abril de 2015, suscrito entre ellas, no se renovará al vencimiento de su plazo de vigencia de 5 años.

En consecuencia, del mencionado aviso de término, el Pacto aludido concluirá su vigencia el día 28 de abril del año 2020, fecha hasta la cual las partes seguirán ligadas por ese instrumento.

Con fecha 14 de marzo de 2019, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. compró 277.291 acciones de NS Agro S.A. a Inversiones Alyn Limitada, aumentando su participación social en NS Agro S.A. de 65,25% a 68,49%.

Con fecha 18 de marzo de 2019, se informó como hecho esencial la citación y tabla para Junta Ordinaria de Accionistas del día 29 de abril de 2019.

Con fecha 30 de abril de 2019, se informó sobre los principales acuerdos de la Junta Ordinaria Accionistas, celebrada el día 29 de abril de 2019.

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29 de abril de 2019, se acordó pagar un dividendo definitivo ordinario de \$333,08.- 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 2019.

Con fecha 25 de junio de 2019 NS Agro, filial de Sociedad Inversiones Norte Sur S.A., realizó un aumento de capital, en el que Norte Sur suscribió 655.477 acciones, manteniendo su participación en la sociedad de un 68,49%.

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.

SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. Y FILIALES

Hechos Esenciales

Correspondiente al ejercicio terminado al 30 de junio de 2019

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.

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.