

HECHOS RELEVANTES A DICIEMBRE DE 2017

RUT: 96.684.580-5

Razón Social: Ferrocarril del Pacífico S.A.

1. En Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 1 de marzo de 2017, el Directorio aprobó los Estados Financieros Auditados correspondientes al cierre del ejercicio 2016. En esa misma oportunidad se aprobó el Análisis Razonado y los Hechos Relevantes del mismo ejercicio.
2. En sesión ordinaria celebrada el 20 de marzo de 2017, el directorio de Ferrocarril del Pacífico S.A. acordó citar a la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía para el día 17 de abril de 2017, para pronunciarse acerca de las materias propias de la junta ordinaria.
3. El día 17 de abril de 2017, en Junta Ordinaria de Accionistas de Ferrocarril del Pacífico S.A. se acordaron los siguientes temas:
 - a. Aprobación de los Estados Financieros y Memoria anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, incluido el informe de los Auditores Externos.
 - b. Atendido que la compañía registró pérdida durante el ejercicio 2016, no corresponde reparto de utilidades ni pago de dividendos.
 - c. Se aprobó la remuneración del directorio para el ejercicio 2017.
 - d. Se tomó conocimiento de los gastos del directorio durante el ejercicio 2016.
 - e. Se acordó designar a Deloitte Auditores y Consultores Limitada como los Auditores Externos para el ejercicio 2017.
 - f. Se tomó conocimiento de las operaciones con partes relacionadas (Titulo XVI de la ley N° 18046 sobre sociedades anónimas)
 - g. Se tomó conocimiento de la política de dividendos.
 - h. Se designó al diario “El Libero” para efectuar publicaciones sociales de la compañía.
4. Con fecha 7 de noviembre de 2017 se informó el término del contrato de trabajo que vinculaba al Gerente de Operaciones y Logística señor Humberto Serrano Santelices. Lo anterior en atención a que dicha gerencia fue fusionada con la Gerencia de Mantenimiento, creándose en consecuencia la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento en la cual fue nombrado Gerente el señor Wilibaldo Lagos Rojas.
5. Con fecha 7 de noviembre de 2017 se informó el nuevo domicilio de la sociedad. Este corresponde a San Francisco de Borja 750, comuna de Estación Central, Santiago.