

HECHOS RELEVANTES

Inmobiliaria Nueva Vía S.A.

Resumen de los hechos Relevantes de la Empresa de Inmobiliaria Nueva Vía S.A. , informados durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2017:

Fecha	Materia	Resumen
03/05/2017	Cambios en la Administración	En sesión ordinaria de Directorio del día 27 de abril de 2017, se designó como nuevo Presidente del Directorio a la Sra. Marisa Kausel Contador y como Vicepresidente del Directorio a la Sra. Cecilia Araya Catalán.
25/04/2017	Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas	<p>Con fecha 24 de abril de 2017, en Junta Ordinaria de Accionistas, se acordó entre otras materias lo siguiente.</p> <p>1.- Designar nuevo Directorio 2017-2020, el cual quedo integrado por</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Enrique Julio Pérez Cuevas b) Cecilia Araya Catalán c) Darío Farren Spencer d) Marisa Kausel Contador e) Pedro Zurita Celpa <p>2.- Designar como auditores externos a Deloitte, empresa que desempeñará dicha función durante el año 2017</p>
24/04/2017	Junta ordinaria de accionistas, acuerdos y proposiciones.	Se informa que con fecha 24 de abril de 2017 se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, dispuesta para tratar los temas mencionados en la citación de esta misma (detallados en hecho esencial anterior). La Junta fue presidida por el Sr. Enrique Pérez Cuevas y se convenio por unanimidad que todos los acuerdos adoptados en esta Junta, se entienden aprobados por la sola circunstancia de suscribirse la correspondiente acta por el Presidente, el Secretario y los accionistas presentes.

Fecha	Materia	Resumen
07/04/2017	Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones.	<p>Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día lunes 24 de abril de 2017, a las 11:30 horas, en oficinas de Morandé 115, piso 6, Santiago.</p> <p>Las materias a tratar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos (ejercicio 2016) • Distribución de Utilidades del Ejercicio. • Designación de Directorio • Remuneración de los Directores. • Designación de Auditores Externos. • Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y • Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta. <p>Se informa que la memoria, el balance y el informe de Auditores externos, se encuentra disponible en el sitio WEB de la empresa (www.invia.cl).</p>
31/01/2017	Cambios en la administración	<p>Con fecha 30 de enero de 2017, en Sesión Ordinaria de directorio, se designó a la Sra. Marisa Kausel Contador como nueva directora de la empresa, en reemplazo de la renunciada directora Sra. María Isabel Seoane.</p>