



# Polpaico

## HECHO ESENCIAL

**CEMENTO POLPAICO S.A.**  
Sociedad Anónima Abierta  
Inscripción Registro de Valores N° 103

Santiago, 18 de abril de 2017

**Señor**  
**Carlos Pavez Toloza**  
**SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS**  
**Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449**  
**SANTIAGO**

De mi consideración:

De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, en la Norma de Carácter General N° 30 y en la Circular N° 660, ambas de vuestra Superintendencia, y estando debidamente facultado, informo a Ud., en carácter de Hecho Esencial, que la Junta Ordinaria de Accionistas de Cemento Polpaico S.A., celebrada con esta misma fecha, ha acordado pagar un dividendo definitivo de \$63,67205.- por acción, lo que equivale a un total de \$1.138.115.654.-, con cargo a las utilidades del ejercicio 2016. El señalado dividendo se pagará a partir del día 02 de mayo de 2017.

Se acompaña el Anexo N°1 de la Circular N° 660, en el cual se proporciona la información relativa al pago del dividendo acordado.

Por otra parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley N° 18.045, en la Norma de Carácter General N° 30 y en el Oficio Circular N° 3.572, ambos de vuestra Superintendencia, informo a Ud. que la señalada Junta eligió a los nuevos integrantes del Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por las siguientes personas:

### Titulares

1. Carlos Antonio Moreno
2. Rafael Leonardo Sepúlveda Ruiz
3. Jean Carlos Angulo
4. José Picasso Salinas
5. Andrés Sebastián Segu Undurraga
6. Andrés Serra Cambiaso
7. Cristophe Christian Odekerken

### Suplentes

- Oliver Osswald  
Marcelo Arrieta  
Alfonso Eduardo Barrera Barranco  
José Ignacio de Romaña Letts  
José Tomás Edwards Alcalde  
Álvaro Allende Edwards  
Roberto Icasuriaga Gatti

Los señores Christophe Christian Odekerken y Roberto Icasuriaga Gatti, fueron elegidos Directores Independientes de la Sociedad, en el carácter de titular y suplente, respectivamente.



# Polpaico

Concluida la Junta Ordinaria de Accionistas, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de Directorio N° 827, en la cual se procedió a elegir a don Carlos Antonio Moreno, como Presidente de la Sociedad, y a don Rafael Leonardo Sepúlveda Ruiz, como Vicepresidente de la misma.

En la misma Sesión, se dejó constancia que el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 quedó integrado por los señores Christophe Christian Odekerken (Director Independiente), José Picasso Salinas y Andrés Sebastián Segu Undurraga.

Se acompaña el Anexo N°1 del Oficio Circular N° 3.572.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.,

**Manuel Enrique Arrea Jiménez**  
**Gerente General**  
**Cemento Polpaico S.A.**

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa Electrónica de Chile  
Bolsa de Valores de Valparaíso

0.01 INFORMACIÓN ORIGINAL SI (SI/NO) 0.02 FECHA ENVÍO 18-04-2017

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL MOVIMIENTO

1.01 R.U.T. : 91.337.000-7 1.02 Fecha de envío 18-04-2017  
1.03 Nombre de la Sociedad : CEMENTO POLPAICO S.A. 1.02 Form. original 18-04-2017  
1.04 N° Registro de Valores : 0103 1.05 Serie Afecta : UNICA  
1.06 Código de Bolsa : POLPAICO 1.07 Individualización del movimiento 105

2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO

2.01 Fecha del acuerdo 18-04-2017 (DD MM AA)  
2.02 Toma del acuerdo 1 (1: Junta General ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de accionistas; 3: Sesión de Directorio)  
2.03 Monto del Dividendo 1.138.115.654 2.04 Tipo de moneda : \$

3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO

3.01 Número de acciones \* 17.874.655 3.02 Fecha límite 25-04-2017 (DD MM AA)

4. CARACTER DEL DIVIDENDO

4.01 Tipo de dividendo: 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual)  
4.02 Cierre del ejercicio; 31-12-2016 (DD MM AA)  
4.03 Forma de pago: 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otra modalidad)

5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)

5.01 Pago en dinero \$ 63.67205.- por acción 5.02 Tipo de moneda : \$  
5.03 Fecha de pago 02-05-2017 (DD MM AA)

(Continúa al reverso)

6

**REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES**

6.01	Fecha inicio opción	:	_____	(DD MM AA)	
6.02	Fecha término opción	:	_____	(DD MM AA)	
6.03	Fecha entrega títulos	:	_____	(DD MM AA)	
6.04	Serie a optar	:	_____	(sólo si la opción es sobre acciones de la propia em	
6.05	Accs. post-movimiento	:	_____		
6.06	R.U.T. sociedad emisor	:	_____	(sólo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular)	
6.07	Código Bolsa	:	_____		
6.08	Factor acciones	:	_____	acciones a recibir x 1 acc. c/derecho	
6.09	Precio de la acción	:	_____	/acc.	6.10 Tipo de moneda: _____

7.

**OBSERVACIONES**

El presente dividendo N° 105 es definitivo, aprobado en la Sexagésima Quinta Junta de Accionistas de fecha 18 de abril de 2017.

**Declaración:**

" La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente"

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
CEDULA DE IDENTIDAD

  
Manuel Enrique Arrea Jiménez  
25.257.370-4  
Cemento Polpaico S.A.

## ANEXO N° 1

SEÑORES  
REGISTRO DE DIRECTORES SVS

Fecha:

Santiago, abril 18 de 2017

Entidad:

RAZON SOCIAL


CEMENTO POLPAICO S.A.

RUT

91.337.000-7

Administración

RUT	Apellidos paterno/materno/nombres	Cod. Cargo	Inicio			Termino			Causal de Termino
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
EXTRANJERO	Moreno, Carlos Antonio	P	18	4	2017	18	4	2018	
7.009.977-2	Sepúlveda Ruiz Rafael Leonardo	VP	18	4	2017	18	4	2018	
EXTRANJERO	Angulo, Jean Carlos	D	18	4	2017	18	4	2018	
22.788.722-2	Odekerken Christophe Christian	D	18	4	2017	18	4	2018	
EXTRANJERO	Picasso Salinas, José Enrique	D	18	4	2017	18	4	2018	
14.329.692-K	Segú Undurraga, Andrés Sebastián	D	18	4	2017	18	4	2018	
7.636.219-K	Serra Cambiaso Andrés Antonio	D	18	4	2017	18	4	2018	
EXTRANJERO	Arrieta, Marcelo	DS	18	4	2017	18	4	2018	
10.678.114-1	Barrera Barranco, Alfonso Eduardo	DS	18	4	2017	18	4	2018	
EXTRANJERO	Osswald, Oliver	DS	18	4	2017	18	4	2018	
22.791.556-0	Icasuriaga Gattl, Roberto	DS	18	4	2017	18	4	2018	
EXTRANJERO	De Romaña Letts José Ignacio	DS	18	4	2017	18	4	2018	
9.842.648-5	Edwards Alcalde José Tomás	DS	18	4	2017	18	4	2018	
7.380.053-6	Allende Edwards Álvaro	DS	18	4	2017	18	4	2018	

  
Manuel Enrique Arrea Jiménez  
Gerente General  
Cemento Polpaico S.A.