

HECHOS RELEVANTES

CAP S.A.Y FILIALES

HECHOS RELEVANTES AL 31 DE MARZO DE 2008

Los hechos relevantes de CAP S.A. - consolidado correspondientes al primer trimestre de 2008 son los siguientes:

16.01.2008

Se paga el dividendo provisorio Nro 91 de \$ 80 por acción acordado por el Directorio en sesión del 07 de diciembre de 2007, según facultades otorgadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas del 17 de abril de 2007.

17.04.2008

Se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de CAP S.A. en que la Asamblea da su aprobación sobre las siguientes materias propuestas por el Directorio:

1.- Se aprueba la Memoria, el Balance General, los Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía correspondientes al ejercicio 1° de enero al 31 de diciembre de 2007.

2.- La Asamblea, considerando el resultado del ejercicio 2007 y las condiciones actuales de mercado, acuerda mantener como política de la Compañía, el repartir el 50% de las utilidades líquidas anuales mediante dividendos definitivos. Además faculta al Directorio para acordar el pago de dividendos provisorios este año, con cargo al presente ejercicio, en el entendido que durante el mismo se generen utilidades y no existan pérdidas acumuladas. También la Asamblea faculta al Directorio para que acuerde el pago de dividendos eventuales, con cargo a las reservas de utilidades existentes, si así lo estima conveniente.

Se deja constancia, además, que es intención del Directorio, en caso de producirse utilidades en el ejercicio 2008, proponer a la Junta del año siguiente, se reparta como dividendo definitivo el 50% de las utilidades líquidas.

3.- Consistente con la política de dividendos acordada, se aprueba distribuir el 50% de la utilidad del año 2007, esto es la suma de US\$ 118.177.617,48, a la cual hay que restarle la suma de US\$ 70.140.446,92 pagada como dividendos provisorios Nos. 89, 90 y 91, quedando un saldo por repartir de US\$ 48.037.170,56 que la Asamblea acuerda distribuir a partir del 24 de abril de 2008, mediante el pago de un dividendo definitivo N0 92.

4.- Se acepta la proposición de la firma Deloitte como Auditores Externos Independientes y la no designación de Inspectores de Cuentas.

5.- Se acuerda el monto de la remuneración del Directorio para el año 2008 y hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

6.- Se fija la remuneración de los integrantes del Comité de Directores y el presupuesto de gastos de funcionamiento de este comité para el ejercicio 2008.

7.- Se aprueba la proposición del Directorio en torno a designar a las firmas Fitch Ratings, Fellers Rate y S&P International como los clasificadores privados de riesgo para los títulos representativos de deuda emitidos por la Empresa.

Los accionistas son informados que el Directorio de CAP ha decidido optar por la alternativa de presentar su información financiera periódica bajo normas IFRS (International Financial and Reporting Standars) a contar del 1 de enero de 2010 comparativo al año 2009.

24.04.2008

Se paga el dividendo definitivo Nro 92 de \$ 146,63 por acción acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas del 17 de abril de 2008.