

Fecha: 23 de febrero de 2016

1. Aprobación de la Memoria Anual y Estados Financieros del 2015

Acuerdo:

Luego de un breve intercambio de ideas, la Junta General de Accionistas acordó, por unanimidad, lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual aprobada y propuesta por el Directorio.
- Aprobar los Estados Financieros aprobados y propuestos por el Directorio.

2. Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad para el año 2016

Acuerdo:

Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas acordó, por unanimidad, aprobar la Política de Dividendos aprobada y propuesta por el Directorio

“Los dividendos a ser distribuidos en cada ejercicio no serán menores al 10% de las utilidades de libre disposición; salvo que la distribución de tal porcentaje no sea viable considerando los requerimientos de inversión de la empresa o su liquidez. Por junta universal de accionistas podrá acordarse no distribuir dividendos. El acuerdo de reparto de dividendos será adoptado en junta general de accionistas o por el directorio de la sociedad, si la junta delega a este órgano tal atribución. No se distribuirán adelanto de dividendos del ejercicio en curso”

3. Nombramiento de nuevo Directorio para el año 2016

Acuerdo:

Luego de una breve deliberación, los señores accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Reelegir como Directores de la Sociedad para el ejercicio 2016 a los señores Rafael Bernardo Luis Picasso Salinas, identificado con DNI No. 07779398, Patrick Muzard Le Minihiy de la Villehervé, identificado con Pasaporte emitido por la República de Chile No. 7.232.268-1, María Cecilia Blume Cillóniz, identificada con DNI No. 08268044, Juan Gil Toledo Escobedo, identificado con Pasaporte emitido por la República de Chile No. 8.373.160-5, Cristián Rodríguez Allendes, identificado con Pasaporte emitido por la República de Chile No. 7.687.468-9, y Joaquín Cortés Huerta, identificado con Pasaporte de la República de Chile No. 6.493230-6; Señalar que el Directorio de la Sociedad está conformado por las siguientes personas:

Nombre	Cargo	Tipo
Rafael Bernardo Luis Picasso Salinas	Presidente	Independiente
Patrick Muzard Le Minihiy de la Villehervé	Vicepresidente	Dependiente
María Cecilia Blume Cillóniz	Director	Independiente
Joaquín Cortez Huerta	Director	Independiente
Juan Gil Toledo Escobedo	Director	Dependiente
Cristian Rodríguez Allendes	Director	Dependiente

Designar al señor Rafael Bernardo Luis Picasso Salinas, identificado con Documento Nacional de Identidad No. 07779398, como Presidente del Directorio, y al señor Patrick Muzard Le Minihiy de la Villehervé, identificado con Pasaporte emitido por la República de Chile No. 7.232.268-1, como Vicepresidente del Directorio.

4. Evaluaciones de desempeño del Directorio del ejercicio 2015

El señor Presidente informó a la Junta los resultados de las evaluaciones de desempeño del Directorio correspondientes al primer y segundo semestre del 2015, los cuales en ambos casos obtuvieron una calificación tanto como órgano colegiado, así como a nivel individual alta.

Los accionistas tomaron nota del Informe presentado, el cual refuerza que sean los mismos miembros del Directorio los elegidos para el período 2016 debido a su notable desempeño.

5. Designación de Auditores Externos y Delegación en el Directorio

Acuerdo:

Tras una breve deliberación, los señores accionistas acordaron por unanimidad delegar en el Directorio la designación de los Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio 2016.