

Fecha: 29 de marzo del 2017

1. **Aprobación de Estados Financieros y Memoria Anual 2016**

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.

Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad para el año 2017.

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. **Renuncia de director Juan Gil Toledo Escobedo**

Acuerdo:

Luego de una breve deliberación, los señores accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia del señor Juan Gil Toledo Escobedo, con Pasaporte emitido por la República de Chile N° 8.373.160-5, al cargo de Director de la Sociedad, la cual se haría efectiva a partir de la fecha del presente acuerdo, manifestando su total agradecimiento por los servicios prestados, así como acordaron revocar las facultades como Apoderado Clase A que se le otorgaron en Sesión de Directorio del 01 de marzo del 2013.

4. **Nombramiento de nuevo director**

Acuerdo:

Luego de deliberar, los señores accionistas acordaron, por unanimidad, aprobar el nombramiento como Directora de la Sociedad para el ejercicio 2017 a la señora Carolina Mery Nieto identificada con Pasaporte emitido por la República de Chile No. F12354479 y otorgarle facultades como Apoderado Clase A.

5. **Reelección de Directores y aprobación de nuevo Directorio para el ejercicio 2017**

Acuerdo:

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

- Reelegir como Directores de la Sociedad para el ejercicio 2017 a los señores Rafael Bernardo Luis Picasso Salinas, identificado con DNI No. 07779398, Patrick Muzard Le Minihiy de la Villehervé, identificado con Carnet de Extranjería No. 001409237, María Cecilia Blume Cillóniz, identificada con DNI No. 08268044, Cristián Rodríguez Allendes, identificado con Pasaporte emitido por la República de Chile No. 7.687.468-9, y Joaquín Cortéz Huerta, identificado con Pasaporte de la República de Chile No. 6.493230-6.
- Aprobar que, en consecuencia, el Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2017 está conformado por las siguientes personas:
 - Rafael Bernardo Luis Picasso Salinas
 - Patrick Muzard Le Minihiy de la Villehervé
 - María Cecilia Blume Cillóniz
 - Carolina Mery Nieto
 - Cristián Rodríguez Allendes
 - Joaquín Cortéz Huerta
- 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 Carnet de Extranjería No. 001409237, como Vicepresidente del Directorio.

6. **Evaluaciones de desempeño del Directorio del ejercicio 2016**

Los accionistas tomaron nota del Informe presentado, el cual refuerza que sean los mismos miembros del Directorio los elegidos para el período 2017 debido a su notable desempeño.

7. **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 2017.