

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

#### VOTORANTIM ANDINA S.A.

En Santiago de Chile, a 26 de marzo de 2018, siendo las 15.00 horas, se celebró la sesión del Directorio de la sociedad **VOTORANTIM ANDINA S.A.**, en adelante también la “**Sociedad**”, en las oficinas ubicadas en calle Concepción N° 141, oficina 407, comuna de Providencia, Santiago.

Asistió y participó físicamente en la sesión el director Francisco Ugarte Larraín. También participaron en la sesión los directores Jones Belther, Tito Martins, Valdecir Aparecido Botassini y Mario Antonio Bertoncini, quienes estuvieron comunicados simultánea y permanentemente con el director presente en la sala, a través de una conferencia telefónica.

Presidió la sesión don Francisco Ugarte Larraín y actuó como secretaria doña Macarena Pivcevic González, especialmente designada al efecto.

Se trató y acordó lo siguiente:

#### **1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENVÍO A LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

El Presidente señaló, que en consideración a que la Sociedad y sus acciones se encuentran inscritas en el Registro de Entidades Informantes de la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante “**CMF**” (antes llamada Superintendencia de Valores y Seguros) correspondía al Directorio pronunciarse sobre los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 que serán enviados a la CMF, en el formato establecido junto con las notas respectivas y hechos relevantes informados.

En consideración a lo anterior, se sometió a la aprobación del Directorio los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, su análisis razonado y hechos relevantes.

Por su parte, el señor Presidente sometió a la consideración del Directorio el informe de revisión de información financiera interina de los auditores externos de la Sociedad, correspondiente a los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

Luego de un breve debate, la unanimidad de los Directores presentes acordó: **(i)** aprobar los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, las notas respectivas y hechos relevantes informados; **(ii)** tomar conocimiento del informe de revisión de información financiera interina de los auditores externos de la Sociedad, correspondientes a los estados financieros al 31 de diciembre de 2017; y **(iii)** aprobar las notas respectivas y hechos relevantes informados, facultando al gerente general para enviarla por medio electrónico a la CMF.



**2. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.**

Se acordó, por unanimidad, llevar adelante los acuerdos adoptados en la presente sesión de Directorio una vez que el acta se encuentre firmada por todos los directores asistentes, en conjunto con el secretario, sin esperar su aprobación posterior.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 15:30 horas.




---

Francisco Ugarte Larrain  
Presidente



---

Macarena Pivcevic Gonzalez  
Secretaria



---

Jones Belther  
Director



---

Tito Martins  
Director



---

Valdecir Aparecido Botassini  
Director



---


Mario Antonio Bertoncini  
Director



### CERTIFICADO

El Presidente y Secretaria que suscriben la presente acta certifican que los directores señores Jones Belther, Tito Martins, Valdecir Aparecido Botassini y Mario Antonio Bertoncini, asistieron y participaron en la sesión de directorio en ella referida, a través del medio tecnológico de conferencia telefónica, y que los mencionados directores estuvieron conectados y comunicados en forma simultánea, permanente y sin interrupciones durante toda la sesión con el director Francisco Ugarte Larrain físicamente presente en la sesión.

Miércoles, 26 de marzo de 2018.

  
Francisco Ugarte Larrain  
Presidente

  
Macarena Pivcevic Gonzalez  
Secretaria

