



HECHOS RELEVANTES

Hechos Estados Financieros Consolidados Invertec Foods S.A. Al 31 de Diciembre de 2013

- a) En sesión de Directorio número 248, celebrada con fecha 8 de Marzo de 2013, el Directorio aprobó por unanimidad los estados financieros presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS correspondientes al cierre del 31 de diciembre de 2012, con su respectivo dictamen.
- b) En sesión de Directorio celebrada con fecha 21 de marzo de 2013, se propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 11 de abril de 2013 a las 10:00 horas, así como la distribución de un dividendo de \$1,673504 (pesos) por acción, de acuerdo con las formalidades relativas a las leyes N° 18.045, de Mercado de valores, N°18.046, de sociedades anónimas, y a la Norma de Carácter General N°30 y Circular N°614 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
- c) En Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 11 de abril de 2013, los accionistas aprobaron por unanimidad: i) Memoria anual, Estados Financieros e informe de auditores externos al 31 de diciembre de 2012, ii) Distribución de dividendos, iii) designación de auditores externos iv) Remuneraciones y gastos del Directorio v) Información sobre operaciones con partes relacionadas vi) Política general de dividendos vii) determinación del diario en que se publicaran los avisos de citación a Junta de Accionistas viii) y las demás materias propias de Juntas Generales Ordinarias.
- d) En sesión de Directorio número 250, celebrada con fecha 16 de Mayo de 2013, el directorio aprobó la cuenta del Gerente General en atención a los Estados Financieros Consolidados Intermedios presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS al 31 de Marzo de 2013.
- e) En sesión de Directorio número 253, celebrada con fecha 28 de Agosto de 2013, el directorio aprobó la cuenta del Gerente General en atención a los Estados Financieros Consolidados Intermedios presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS al 30 de Junio de 2013.
- f) En sesión de Directorio número 256, celebrada con fecha 27 de Noviembre de 2013, el directorio aprobó la cuenta del Gerente General en atención a los Estados



Financieros Consolidados Intermedios presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS al 30 de Septiembre de 2013.

- g) En sesión de Directorio número 258, celebrada con fecha 15 de enero de 2014, el Directorio aprobó: i) transacciones con relacionadas para la temporada 2014, ii) contrato por labores ejecutivas, iii) participaciones de utilidades y presupuesto 2014.
- h) En sesión de Directorio número 259, celebrada con fecha 26 de Marzo de 2014, el directorio aprobó por unanimidad los Estados Financieros Consolidados Anuales presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS al 31 de Diciembre de 2013, con su respectivo dictamen.