

## VIÑA LOS VASCOS S.A.

### Hechos Relevantes, Esenciales y Otros Antecedentes

A la fecha de envío de los Estados Financieros al 30 de junio de 2014, la Sociedad ha informado a la Superintendencia de Valores y Seguros los siguientes hechos relevantes, esenciales y otros antecedentes:

- Con fecha 29 de abril de 2014, la Sociedad envió a la SVS copia del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2014, en el cual se detallan los principales acuerdos siguientes:
  - La Junta, por unanimidad de las acciones presentes, acordó aprobar la memoria, el balance general y el estado de resultados del ejercicio 2013.
  - Se acordó por unanimidad de los accionistas no repartir dividendos a título del ejercicio 2013.
  - Se designó a la firma Ernst & Young Limitada como auditores externos independientes para el ejercicio 2014.
  - Se designó un nuevo Directorio por un periodo de tres años conformado por las siguientes personas:

#### Directores Titulares:

- 1- Fernando Alvear Artaza
- 2- Christophe Salin
- 3- Antony Cable Storm
- 4- Eric Kohler
- 5- Jaime Claro Valdés
- 6- Sebastián Swett Opazo
- 7- Ricardo Matte Eguiguren

#### Directores Suplentes:

- 1- Eric de Rothschild
- 2- Michel Négrier
- 3- Pascal Denis
- 4- Jean Luc Vincent
- 5- Eduardo González Errázuriz
- 6- Cirilo Elton González
- 7- Luis Grez Jordán

- Se designó a “El Mostrador” a objeto de publicar los avisos de citación.
- Se fijó la remuneración del Directorio en \$ 111.111 brutos por cada sesión de Directorio durante el ejercicio 2014.