



## HECHOS RELEVANTES

### **Hechos Estados Financieros Consolidados Invertec Foods S.A. Al 31 de Diciembre de 2014**

- a) 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.
  
- b) 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.  
Además se propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2014 a las 15:30 horas.
  
- c) En Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 30 de abril de 2014, los accionistas aprobaron por unanimidad: i) Memoria anual, Estados Financieros e informe de auditores externos al 31 de diciembre de 2013, 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 Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día 14 de Mayo de 2014, los accionistas aprobaron por unanimidad:  
Acordar que el dividendo a distribuir con cargo a la utilidad líquida distribuable del ejercicio 2013, ascienda al mínimo legal equivalente al 30% de ellas, por un monto total de USD\$970.939,26 equivalente a USD 0,0032497 por acción .
  
- e) En sesión de Directorio número 261, celebrada con fecha 28 de Mayo de 2014, 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 2014.



- f) En sesión de Directorio número 262, celebrada con fecha 26 de Agosto de 2014, 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 2014.
- g) En sesión de Directorio número 267, celebrada con fecha 25 de Noviembre de 2014, el directorio aprobó la cuenta del Gerente General en atención a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 30 de Septiembre de 2014, presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS a excepción de lo indicado en el Oficio Circular N° 856 emitido el 17 de Octubre de 2014 por la Superintendencia de Valores y Seguros.
- h) En sesión de Directorio número 270, celebrada con fecha 24 de Marzo de 2015, el directorio aprobó por unanimidad los Estados Financieros Consolidados Anuales al 31 de Diciembre de 2014, con su respectivo dictamen, presentados de acuerdo a norma NIIF a excepción de lo indicado en el Oficio Circular N° 856 emitido el 17 de Octubre de 2014 por la Superintendencia de Valores y Seguros.  
Además se propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2015 a las 16:00 horas.