



HECHOS RELEVANTES

Hechos Estados Financieros Consolidados Invertec Foods S.A. Al 31 de diciembre de 2009

Invertec Foods S.A.

a) En sesión de Directorio número 201, celebrada con fecha 21 de enero de 2009, el Directorio aprobó: a) La cuenta del Gerente General en atención a Pre Balance General y Estado de resultados al 31 de diciembre de 2008.

b) En sesión de Directorio número 202, celebrada con fecha 02 de febrero de 2009, el Directorio aprobó los estados financieros Consolidados auditados de Invertec Foods S.A. y sus filiales, adicionalmente propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2008.

El Directorio decidió proponer a la Junta de Accionistas, la distribución de un dividendo definitivo de las utilidades del ejercicio 2008 y acumuladas, este dividendo definitivo propuesto alcanza la suma de US\$715.643,84, equivalente al 35%.

c) En Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 28 de abril de 2009, los accionistas aprobaron por unanimidad: i) aprobación de Memoria anual, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008, ii) Distribución de utilidades, iii) Política general de dividendos, iv Elección del Directorio, v) Remuneración del Directorio, vi) Designación de auditores externos y vii) Aprobación de operaciones con entidades relacionadas.

d) En sesión de Directorio número 205, celebrada con fecha 27 de mayo de 2009, el Directorio aprobó: a) La cuenta del Gerente General en atención a los Estados Financieros Consolidados Interinos presentados de acuerdo a normas NIIF o IFRS al 31 de marzo de 2009.

e) En sesión de Directorio número 208, celebrada con fecha 28 de agosto de 2009, el Directorio aprobó la cuenta del Gerente General en atención a los Estados Financieros Consolidados Interinos presentados de acuerdo a normas NIIF o IFRS al 30 de junio de 2009, estos cuentan con el respectivo dictamen de los auditores externos.

f) En sesión de Directorio número 212, celebrada con fecha 16 de diciembre de 2009, el Directorio aprobó: i) presupuestos temporada 2010, ii) transacciones con relacionadas para la temporada 2010, iii) contratos por labores ejecutivas, y iv) participaciones de utilidades.

g) En sesión de Directorio número 213, celebrada con fecha 21 de enero de 2010, el Directorio aprobó cambios en la plana ejecutiva: a) se crea el cargo “Gerente de Gestión y Desarrollo” el cual ocupará desde Enero de 2010 el Sr. Alberto Montanari Valdés, b) con fecha 1 de enero de 2010 se retira de su cargo de Gerente de Administración y Finanzas el Sr. Carlos Vásquez Rosales. Asume en este cargo y con esa misma fecha el Sr. Rodrigo Avilés Dorlhiac, quien contará con las mismas atribuciones que el Gerente anterior, c) se propone al Directorio otorgar poderes al Sr. Francisco Lathrop en conjunto con el Sr. Rodrigo Avilés ó con el Sr. Alberto Montanari Valdés, en base a los mismos poderes que fueron otorgados al Sr. Carlos Vásquez Rosales en la sesión de Directorio número 71 de Julio de 1995.

Invertec Natural Juice S.A.

a) En sesión de Directorio número 52, celebrada con fecha 02 de febrero de 2009, el Directorio aprobó: a) La cuenta del Gerente General en atención a Balance General al 31 de diciembre de 2008.

b) En sesión de Directorio número 53, celebrada con fecha 08 de abril de 2009, el Directorio aprobó la cuenta del Gerente General en atención a Balance General al 28 de febrero de 2009, adicionalmente propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2008.

El Directorio decidió proponer a la Junta de Accionistas, la distribución de un dividendo definitivo de las utilidades del ejercicio 2008 y acumuladas, este dividendo definitivo propuesto alcanza la suma de US\$574.763,64, equivalente al 35%.

c) En Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 28 de abril de 2009, los accionistas aprobaron por unanimidad: i) aprobación de Memoria anual, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008, ii) Distribución de utilidades, iii) Política general de dividendos, iv) Remuneración del Directorio, v) Designación de auditores externos y vi) Aprobación de operaciones con entidades relacionadas.

Invertec Agrofood S.A.

a) En sesión de Directorio número 49, celebrada con fecha 02 de febrero de 2009, el Directorio aprobó Balance General y Estado de resultados al 31 de diciembre de 2008.

b) En sesión de Directorio número 50, celebrada con fecha 8 de abril de 2009, el Directorio aprobó Balance General al 28 de febrero de 2009.

El Directorio propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2009.

c) En Decima Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 30 de junio de 2009 se modifico el artículo tercero del estatuto social en lo referido al cambio de la contabilidad de la Sociedad de pesos a dólares, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, sistema ya aprobado por el Servicio de Impuestos Internos y la modificación del capital estatutario.