



## **HECHOS RELEVANTES**

### **Hechos Estados Financieros Consolidados Invertec Foods S.A. Al 30 de Septiembre de 2011**

#### **Invertec Foods S.A.**

- a) En sesión de Directorio número 226, celebrada con fecha 15 de marzo de 2011, se propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2011. Además se expuso el listado de ejecutivos principales a ser notificada a la SVS.
- b) En Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 19 de abril de 2011, los accionistas aprobaron por unanimidad: i) aprobación de Memoria anual, Estados Financieros e informe de auditores externos al 31 de diciembre de 2010, 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.
- c) En sesión de Directorio número 228, celebrada con fecha 17 de Mayo de 2011, 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 2011.
- d) En sesión de Directorio número 231, celebrada con fecha 23 de agosto de 2011, 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 2011, así como el respectivo dictamen de los auditores externos.