



HECHOS RELEVANTES

Hechos Estados Financieros Consolidados Invertec Foods S.A. Al 30 de Junio de 2010

Invertec Foods S.A.

a) En sesión de Directorio número 214, celebrada con fecha 03 de Febrero de 2010, el Directorio aprobó: a) los estados financieros Consolidados auditados de Invertec Foods S.A. y sus filiales b) acuerdo respecto a poderes.

b) En sesión de Directorio número 215, celebrada con fecha 31 de marzo de 2010, se informa al Directorio los efectos del terremoto, daños valorizado y plazos estimados de seguro, adicionalmente se propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2010.

El Directorio decidió proponer a la Junta de Accionistas, la distribución de un dividendo definitivo de las utilidades del ejercicio 2009 y acumuladas, este dividendo definitivo propuesto alcanza la suma de US\$615.599,85, equivalente al 30%.

El directorio toma conocimiento de la renuncia a su cargo de director del señor Ricardo Merino Goycoolea.

c) En Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 28 de abril de 2010, los accionistas aprobaron por unanimidad: i) aprobación de Memoria anual, Estados Financieros e informe de auditores externos al 31 de diciembre de 2009, ii) Distribución de dividendos, iii) Elección de directorio iv) designación de auditores externos v) Remuneraciones y gastos del Directorio vi) Información sobre operaciones con partes relacionadas vii) Política general de dividendos viii) determinación del diario en que se publicaran los avisos de citación a Junta de Accionistas ix) y las demás materias propias de Juntas Generales Ordinarias.

d) En sesión de Directorio número 216, celebrada con fecha 28 de Abril de 2010, se pone en conocimiento formal del Directorio la renuncia del gerente general Sr. Francisco Lathrop Velasco, la cual se da por aceptada, de deja sin efecto todo poder otorgado. Asume en calidad de Interino el Sr. Rodrigo Avilés Dorlhiac.

e) En sesión de Directorio número 219, celebrada con fecha 29 de julio de 2010, el Directorio designo a nuevo gerente general, al señor Carlos Correa Larraín. Además se aprueba nueva estructura de poderes de la sociedad.

f) En sesión de Directorio número 220, celebrada con fecha 10 de agosto de 2010, el directorio aprobó la cuenta del Gerente General en atención a los Estados Financieros Consolidados Interinos presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS al 30 de junio de 2010, a la fecha, estos cuentan con el respectivo dictamen de los auditores externos.

Invertec Natural Juice S.A.

a) En sesión de Directorio número 57, celebrada con fecha 31 de marzo de 2010, se informa al Directorio los efectos del terremoto, daños valorizados y plazos estimados de seguro, adicionalmente se propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2010.

El directorio toma conocimiento de la renuncia a su cargo de director del señor Ricardo Merino Goycoolea

b) En Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 28 de abril de 2010, los accionistas aprobaron por unanimidad: i) aprobación de Memoria anual, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009, ii) Información sobre operaciones con partes relacionadas, iii) Política general de dividendos, iv) Remuneración del Directorio, v) Designación de auditores externos, vi) Elección de directorio.

c) En sesión de Directorio número 58, celebrada con fecha 08 de Junio de 2010, se pone en conocimiento formal del Directorio la renuncia del gerente general Sr. Francisco Lathrop Velasco, la cual se da por aceptada, de deja sin efecto todo poder otorgado. Asume en calidad de Interino el Sr. Rodrigo Avilés Dorlhiac.

d) En sesión de Directorio número 59, celebrada con fecha 29 de julio de 2010, el Directorio designo a nuevo gerente general, al señor Carlos Correa Larraín. Además se aprueba nueva estructura de poderes de la sociedad



Invertec Agrofood S.A.

a) En sesión de Directorio número 53, celebrada con fecha 21 de enero de 2010, el Directorio aprobó Balance General y Estado de resultados al 31 de diciembre de 2009. Adicionalmente se propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2010.

b) En sesión de Directorio número 54, celebrada con fecha 28 de abril de 2010, se informa al Directorio los efectos del terremoto, indicando que no se produjeron daños relevantes en infraestructura, maquinaria o terrenos. Por otro lado, el Directorio toma conocimiento de la renuncia a su cargo de director del señor Ricardo Merino Goycoolea.

c) En Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 28 de abril de 2010, los accionistas aprobaron por unanimidad: i) Memoria anual y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009, ii) Información sobre operaciones con partes relacionadas, iii) Política general de dividendos, iv) Remuneración del Directorio, v) Designación de auditores externos, vi) Elección de directorio.