

VIÑA LOS VASCOS S.A.

Hechos Relevantes, Esenciales y Otros Antecedentes

Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha informado a la Superintendencia de Valores y Seguros los siguientes hechos relevantes, esenciales y otros antecedentes:

- Con fecha 19 de marzo de 2012, la Sociedad informó la citación a Junta Ordinaria de Accionistas de la siguiente manera:

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 y en la Circular N°614 de 1986, comunicamos a ustedes que en sesión de Directorio de la sociedad anónima abierta Viña Los Vascos S.A. celebrada el 1° de marzo de 2012, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2012, a las 9:00 horas, en las oficinas de Hendaya 60, piso 15, las Condes, con motivo de tratar las siguientes materias:

- Examen de la situación de la Sociedad;
 - Distribución de utilidades del ejercicio 2011;
 - Designación de los auditores externos para el ejercicio 2012;
 - Designación de un nuevo Directorio;
 - Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Artículo 44 de la Ley No. 18.046;
 - Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y demás publicaciones sociales;
 - Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
- Con fecha 3 de mayo de 2012, la Sociedad envió a la S.V.S. el acta de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2012, en el cual se detalla los principales acuerdos siguientes:

- la Junta, por la unanimidad de las acciones presentes, acordó aprobar la memoria, el balance general y el estado de resultados del ejercicio 2011.
- se acordó por unanimidad de los accionistas no repartir dividendos a título del ejercicio 2011.
- se eligió un nuevo Directorio por el periodo estatutario siguiente de tres años, quedando definido de la siguiente manera:

Directores Titulares	Directores Suplentes
1. Fernando Alvear Artaza	Eric de Rothschild
2. Christophe Salin	Eric Kohler
3. Antony Cable Storm	Pascal Denis
4. Patrick Esnouf	Jean Luc Vincent
5. Jaime Claro Valdés	Eduardo González Errázuriz
6. Pedro Jullian Sánchez	Cirilo Elton González
7. Ricardo Matte Equiguren	Luis Grez Jordán

- se fijó la remuneración del Directorio en \$ 111.111 brutos por cada sesión de Directorio.
- se designó a la firma Ernst & Young Limitada como auditores externos independientes para el ejercicio 2012.
- se designó a “El Mostrador” a objeto de publicar los avisos de citación.