



HECHOS RELEVANTES

Hechos Estados Financieros Consolidados Invertec Foods S.A. Al 31 de Diciembre de 2018.

- a) En sesión de Directorio número 304, celebrada con fecha 13 de Febrero de 2018, el directorio aprobó por unanimidad los Estados Financieros Consolidados Anuales al 31 de Diciembre de 2017, con su respectivo dictamen.

Además se propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2018 a las 10:00 horas.

- b) En Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 17 de abril de 2018, los accionistas aprobaron por unanimidad: i) Memoria anual, Estados Financieros e informe de auditores externos al 31 de diciembre de 2017, 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 307, celebrada con fecha 08 de Mayo de 2018, 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 2018.
- d) En sesión de Directorio número 309, celebrada con fecha 31 de Julio de 2018, 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 2018.
- e) En sesión de Directorio número 313, celebrada con fecha 27 de Noviembre de 2018, 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 Septiembre de 2018.



- f) En sesión de Directorio número 316, celebrada con fecha 12 de Marzo de 2019, el directorio aprobó la cuenta del Gerente General en atención a los Estados Financieros Consolidados Anuales de acuerdo a norma NIIF o IFRS al 31 de Diciembre de 2018.

Además se propone a convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Abril del 2019 a las 10:00 Hrs.