



HECHOS RELEVANTES

Hechos Estados Financieros Consolidados Invertec Foods S.A. Al 31 de diciembre de 2012

- a) En sesión de Directorio número 237, celebrada con fecha 20 de marzo de 2012, se propone convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2012, de acuerdo con las formalidades relativas a las leyes N° 18.045, de Mercado de valores, N°18.046, de sociedades anónimas, y a la Norma de Carácter General N°30 y Circular N°614 de la Superintendencia de Valores y Seguros. En esa misma sesión, el Directorio aprobó por unanimidad los estados financieros presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS correspondientes al cierre del 31 de diciembre de 2011, con su respectivo dictamen.
- b) Con fecha 17 de abril de 2012, se formaliza la renuncia al Directorio de don Cristián Pérez Moore, quedando integrado por Alberto Montanari Mazzarelli, Mario Montanari Mazzarelli, Ignacio Guerrero Gutiérrez, Marisol Montanari Valdés y Mario Waissbluth Subelman.
- c) En Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 17 de abril de 2012, los accionistas aprobaron por unanimidad: i) aprobación de Memoria anual, Estados Financieros e informe de auditores externos al 31 de diciembre de 2011, 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, incluyendo la formalización de renuncia de don Cristián Pérez Moore y la renovación del directorio de acuerdo con el punto anterior.
- d) En sesión de Directorio número 239, celebrada con fecha 24 de Mayo de 2012, 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 2012.
- e) En sesión de Directorio número 241, celebrada con fecha 23 de agosto de 2012, 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 2012, así como el respectivo dictamen de los auditores externos.



- f) En sesión de Directorio número 244, celebrada con fecha 22 de noviembre de 2012, 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 2012.
- g) En sesión de Directorio número 245, celebrada con fecha 20 de diciembre de 2012, el Directorio aprobó: i) transacciones con relacionadas para la temporada 2013, ii) contrato por labores ejecutivas, y iii) participaciones de utilidades.
- h) En sesión de Directorio número 246, celebrada con fecha 17 de Enero de 2013, el Directorio aprobó el presupuesto de la compañía para la temporada 2013.
- i) En sesión de Directorio número 248, celebrada con fecha 8 de Marzo de 2013, el Directorio aprobó por unanimidad los estados financieros presentados de acuerdo a norma NIIF o IFRS correspondientes al cierre del 31 de diciembre de 2012, con su respectivo dictamen.