



Tu familia, nuestra familia

Santiago, 30 de Abril de 2014

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.449  
Presente

Ref: Empresas Carozzi S.A. - Inscripción Registro de Valores N° 733  
**HECHO ESENCIAL**

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, y conforme a las normas información continua contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, comunicamos como hecho esencial, que con fecha 29 de abril de 2014, se llevó a cabo en el domicilio social, ubicado en Camino Longitudinal Sur N° 5.201, comuna de San Bernardo, la junta ordinaria de accionistas de Empresas Carozzi S.A., en la que se trataron y acordaron, entre otras, las siguientes materias:

- 1.- Se aprobó la memoria, el balance y los estados y demostraciones financieras presentados por la administración de la sociedad respecto del ejercicio 2013.
- 2.- Se acordó el reparto de un dividendo de \$ 35.700.- por acción a pagarse el día 14 de mayo de 2014.
- 3.- Se designaron a los siguientes directores titulares y suplentes, para ejercer su cargo por el período estatutario de 3 años:

Titular	Suplente
Gonzalo Bofill Velarde	Pablo Bofill Schmidt
Gonzalo Bofill Schmidt	Jorge Delpiano Kraemer
Carlos Cáceres Contreras	Carlo Rossi Soffia
Enrique Ide Valenzuela	Andrés Undurraga Ossa
Patricio García Domínguez	José Juan Llugany Rigo-Righi
Andre Parker	Peter Matlare
Neil Brimacombe	Patrick Sithole

Costa

Ambrosoli

Carozzi Oficinas Generales y Planta Nos: Panamericana Sur 5201, Nos, Fono (56-2) 2377 6400, Casilla 70, San Bernardo, Santiago, Chile  
Planta Reñaca: Camino Internacional 2825, Reñaca Alto, Fono (56-32) 2276 000, Viña del Mar / Planta Teno: Camino Longitudinal Sur, Km 174, Fono (56-75) 411 107, Curicó  
Planta Victoria: Camino Aeródromo s/n Fono (56-45) 841 118, Victoria, IX Región  
[www.carozzi.cl](http://www.carozzi.cl)



*Tu familia, nuestra familia*

- 4.- Se acordó la remuneración del directorio.
- 5.- Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2014, a la firma Pricewaterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada (PwC).
- 6.- Se designó al diario "La Segunda" para publicar los avisos de citación a junta.
- 7.- Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jorge Aspillaga Fuenzalida'.

Jorge Aspillaga Fuenzalida  
Representante Legal  
Empresas Carozzi S.A.

*Costa*

*Ambrosoli*