



Tu familia, nuestra familia

Santiago, 29 de Abril de 2015

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 de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, comunicamos como hecho esencial, que con esta fecha, 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 2014.
- 2.- Se acordó el reparto de un dividendo de \$ 40.400.- por acción a pagarse el día 18 de mayo de 2015.
- 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
José Juan Llugany Rigo-Righi	Peter Pickett Pound
Andre Parker	Peter Matlare
Neil Brimacombe	Patrick Sithole

Costa

Ambrosoli

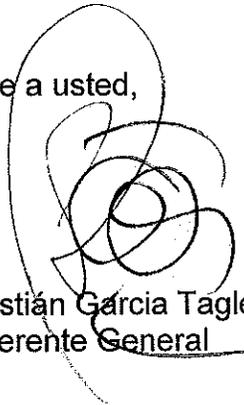
4.- Se acordó la remuneración del directorio.

5.- Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2015, 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 black ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned above the printed name.

Sebastián García Tagle
Gerente General