

## CERTIFICADO

En conformidad a lo establecido en la letra A del numeral 2.3., de la sección II de la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, certifico que el documento que se acompaña, es copia fiel del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Carozzi S.A., celebrada el 29 de abril de 2015.

En San Bernardo, a 08 de mayo de 2015



---

José Juan Llugany Rigo-Righi  
Gerente General  
Carozzi S.A.

## ACTA N° 4

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
CAROZZI S.A.  
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2015**

---

En San Bernardo, Nos, a 29 de abril de 2015, se constituyó la Junta Ordinaria de Accionistas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino Longitudinal Sur N° 5201 Nos, San Bernardo, siendo las 10:30 horas. La Junta había sido convocada por medio de avisos publicados en el diario "La Segunda" los días 13, 21, y 27 del presente mes. Los avisos publicados son del siguiente tenor:

**C A R O Z Z I S. A.**  
Sociedad Anónima Abierta  
Inscripción Registro de Valores N° 1078

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio de fecha 26 de marzo de 2015, cítase a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Camino Longitudinal Sur N° 5201, Nos, San Bernardo, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Conocer y aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros e informe de la empresa de auditoría externa del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
2. Proponer a la Junta la distribución de la utilidad del ejercicio 2014, pagando un dividendo definitivo de \$ 43.- por acción;
3. Renovación de Directorio;
4. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015;
5. Designar la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2015;
6. Informar sobre las operaciones del artículo 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
7. Tratar sobre demás materias de interés general que de acuerdo con los Estatutos, la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, corresponda conocer a la Junta Ordinaria de Accionistas.

**ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA**

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de celebración de la Junta que se convoca.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a las 09:00 horas.

**PUBLICACION DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS y MEMORIA**

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046 y el Oficio Circular N° 444 del 19 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el dictamen de la empresa de auditoría externa y sus notas explicativas, se encuentran disponibles en la página web de la compañía [www.carozzi.cl/inversionistas](http://www.carozzi.cl/inversionistas). Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de un número suficiente de estos documentos en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Camino Longitudinal Sur N° 5201, Km. 23, Nos, San Bernardo, para la consulta o envío a aquellos accionistas que así lo soliciten.

**FUNDAMENTACIÓN DE OPCIONES DE EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA**

La fundamentación de las distintas opciones que se propondrán en la Junta para designar a la empresa de auditoría externa para el examen de la Contabilidad, Inventario, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2015, se encuentran a disposición de los accionistas en la página [www.carozzi.cl/inversionistas](http://www.carozzi.cl/inversionistas).

**EL PRESIDENTE**

SAN BERNARDO, Nos, Abril 2015

**1. PRESIDENCIA**

La Junta fue presidida por el titular don Gonzalo Bofill Velarde y se encontraban presente los directores señores Carlos Cáceres Contreras, Enrique Ide Valenzuela, Gonzalo Bofill Schmidt, Carlo Rossi Soffia y Pablo Bofill Schmidt. Actuó como Secretario, el gerente general, don José Juan Llugany Rigo-Righi.

2. **ASISTENCIA**

Estaban presentes en la sala, según consta de las hojas de asistencia firmadas, accionistas que representaban por sí o por carta poder 214.939.628 acciones de un total de 223.062.717 acciones suscritas y pagadas, reuniéndose por lo tanto ampliamente el quórum requerido por los Estatutos y Ley de Sociedades Anónimas de 111.531.359 acciones. La representación de estas acciones fue la siguiente:

<b>Sr. Gonzalo Bofill Velarde, por sí</b>		<b>188.062</b>
Acciones representadas:		
Sr. Raimundo Carvalho Velasco	4.973	
Sr. Juan Cantillano Soto	1.392	
Enrique Ide Valenzuela	12.118	
Inversiones Recel Ltda.	42.492	
Sra. María Soledad Bofill Velarde	500	
Sra. María Amparo Bofill Velarde	64.355	
Principado de Asturias S.A.	124.216.782	
Caso y Cia. S.A.C.	65.608.824	
Agrovivo S.A.	2.208.184	
Inversiones BSH S.P.A..	660.369	
Asesorías CFC Ltda.	1.661	
Sr. Jorge Aspillaga Fuenzalida	14.179	
Sra. Paulina Andrade Espejo	2.451	
Cía. Inmobiliaria La Hispano Chilena S.A.	287.506	
Cía. de Inversiones La Española S.A.	4.141.323	
Inversiones Hispania S.A.	6.329.854	
Inversiones Cristóbal Colón S.A.	3.013.236	
Inversiones Alonso de Ercilla S.A.	4.041.845	
Inversiones San Benito S.A.	2.559.186	<b>213.211.230</b>
<b>Sr. Carlos Cáceres Contreras</b>		
Acciones representadas:		
Sra. Viviana González Cornejo	634	
Sr. Mario Consigliere Capurro	<u>47.830</u>	<b>48.464</b>
<b>Sr. Carlo Rossi Soffia, por sí</b>		<b>30.194</b>
Acciones representadas:		
Soc.Inmob. y de Inv.Farofer Ltda.	<u>54.849</u>	<b>54.849</b>
<b>Sr. Patricio García Dominguez, por sí</b>		<b>2.362</b>
<b>Sra. Gloria Queirolo Forno, por sí</b>		<b>2.905</b>
<b>Sra. Juana Bolelli Cavagnaro, por sí</b>		<b>2.028</b>
<b>Sra. María J. Bolelli Cavaganaro, por sí</b>		<b>10.602</b>
<b>Srta. Antonieta Goio Cavagnaro, por sí</b>		<b>31.079</b>
<b>Sr. Augusto Tacchi Cavagnaro, por sí</b>		<b>5.763</b>
<b>Inversiones Borchers S.A., representada por Sra. María Eugenia Borchers</b>		<b>1.280.657</b>
<b>Srta. Cristina Torres Alegría, por sí</b>		<b>250</b>
<b>Srta. María Inés Vargas Jaque, por sí</b>		<b>1.000</b>
Acciones representas:		
Suc.Héctor Vargas Rodríguez		<b>1.282</b>
<b>Sra. Elena Peirano Ruggeri, por sí</b>		<b>17.250</b>
Acciones representas:		
Sra. Priscilla Pacheco Valdes		<b>100</b>

Sra. Gabriela Peirano Pacheco, por sí		16.480
Acciones representadas:		
Srta. Constanza Merino Peirano -	80	
Sr. Nicolas Merino Peirano	<u>300</u>	380
Sr. Francisco Bozzo Schiattino, por sí		28.041
Sra. Isabel Calleja Ruiz, por sí		6.309
Sra. Eliana Soya González, por sí		341
Total General		<u>214.939.628</u>

3. **PODERES**

La Junta, por unanimidad, aprobó los poderes con que se hicieron representar los accionistas. Dichos poderes habian sido oportunamente revisados. Se dejó constancia que para esta Junta se consideraron las acciones inscritas cinco días hábiles antes de su celebración.

4. **QUORUM**

En atención a que el número de acciones presentes y representadas era superior al quórum legal, el Presidente declaró abierta la sesión.

5. **SISTEMA DE VOTACION**

En forma previa a la discusión de los puntos de la tabla, se propuso a los señores accionistas presentes, que, con el objeto de facilitar las votaciones que tuvieran lugar en la Junta, se procediera en las distintas materias que fueren sometidas a su decisión a votar por aclamación, en cuyo caso se dejaría constancia en acta, de los accionistas que se pronuncian en contra de una determinada materia; como también del voto que emitan los representantes de las entidades que están obligadas a dejar constancia de su voto, respecto de cada una de las materias.

Los accionistas aceptaron la proposición.

6. **FIRMA DE LA PRESENTE ACTA**

Los accionistas Sras. Antonieta Goio Cavagnaro, Gabriela Peirano Pacheco y el Sr. Augusto Tacchi Cavagnaro, fueron designados, por acuerdo unánime de la Junta, para que firmen la presente Acta junto con el Presidente señor Gonzalo Bofill Velarde y el Secretario señor José Juan Llugany Rigo-Righi.

7. **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2014**

Se dejó constancia que esta Acta esta firmada por el Presidente, el Secretario y los accionistas Sras. Cristina Torres Alegría, Marcela Pinchart Alcaide y el Sr. Luis Pinto Pinchart, quienes fueron designados por acuerdo de la Junta mencionada para firmar dicha Acta.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de los Estatutos Sociales, por el hecho de estar así firmada, se entiende aprobada. La Asamblea dio su consentimiento sobre el particular.

8. **MEMORIA, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS**

El Presidente don Gonzalo Bofill Velarde, sometió a la consideración de los señores accionistas la Memoria, los Estados Financieros y la Distribución de la Utilidad del ejercicio 2014 que propone el Directorio. Agregó que los documentos respectivos estaban en conocimiento de los señores accionistas porque habían sido publicados en nuestro sitio web [www.carozzi.cl/inversionistas](http://www.carozzi.cl/inversionistas).

Por unanimidad fueron aprobados la Memoria presentada por el Directorio de la sociedad respecto del ejercicio 2014, el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y la utilidad del ejercicio que alcanzó la suma de \$ 31.397.283.388.-

Por la unanimidad de los asistentes se acordó omitir la transcripción manuscrita en el Acta de la presente Junta, de la Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2014 y demás notas anexas; y en su lugar, se acordó que un ejemplar de dicha Memoria y Balance firmado por las mismas personas designadas por la Asamblea para firmar la presente acta, quede a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad.

9. DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

A pagar un dividendo definitivo de \$ 43.- por acción	\$ 9.591.696.831
A Fondo de Utilidades Acumuladas	\$ <u>21.805.586.557</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31.397.283.388</b>

La Junta aprobó la distribución de la utilidad propuesta por el Directorio, acordando que el dividendo definitivo de \$ 43,00 por acción que tendrá el N° 5, se pague el 18 de mayo de 2015. Percibirán el dividendo mencionado los señores accionistas inscritos en el registro respectivo el día 12 de mayo de 2015.

Aceptada la distribución de la utilidad, el Patrimonio Social queda como sigue:

Capital pagado	\$ 78.379.771.610
Otras reservas	\$ ( 4.318.356.002)
Utilidades acumuladas	\$ <u>164.390.974.648</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 238.452.390.256</b>

10. POLITICA DE DIVIDENDOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, su Reglamento y Circular N° 687 del 13 de febrero de 1987 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el directorio propone a los señores accionistas como política general de reparto de dividendos:

- A) Pagar un dividendo una vez que la Junta haya aprobado el Balance y proposición del Directorio sobre la distribución de la utilidad.
- B) El dividendo será a lo menos el 30% de la utilidad de cada ejercicio.

El esquema de dividendos propuesto corresponde a la intención del directorio, por lo que su cumplimiento queda condicionado a la utilidad que realmente se obtenga, así como también a los resultados que señalen las proyecciones que periódicamente pudiera efectuar la sociedad, o a la existencia de determinadas condiciones, según corresponda.

En cuanto a los procedimientos a ser utilizados en el pago de los dividendos, estos se efectúan de acuerdo a lo solicitado por cada accionista a la compañía. De esta forma, el pago de los dividendos se realizará en la cuenta corriente que los accionistas de la sociedad tienen registrada en el departamento de acciones de la compañía, y respecto de aquellos que no la hayan informado, mediante Vale Vista enviado por carta certificada al domicilio informado a la sociedad. Respecto de aquellos accionistas con los que no se cuente con los datos antes señalados, el Vale Vista correspondiente al monto de los dividendos por pagar quedará a su disposición en el departamento de acciones de la compañía para su retiro, por el plazo establecido en la ley.

De igual manera, el pago del dividendo se informara a los señores accionistas mediante la publicación que la empresa efectuará en el diario La Segunda, o aquel que determine la Junta de Accionistas para estos efectos.

11. ELECCION DE DIRECTORIO

Por aclamación la Junta eligió como Directores a los Sres. Gonzalo Bofill Velarde, Carlos Cáceres Contreras, Enrique Ide Valenzuela, Carlo Rossi Soffia, Gonzalo Bofill Schmidt, Pablo Bofill Schmidt y Roy Smither.

12. REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de los estatutos sociales, corresponde a la junta fijar el monto de las remuneraciones del directorio para el ejercicio 2015.

Luego de un intercambio de ideas, la junta, por unanimidad acordó, una remuneración fija mensual ascendente a U.F. 180 para cada director, cualquiera sea el número de sesiones que se efectúen en el mes, el presidente percibirá una cantidad ascendente a U.F. 360. Se tomará como valor de la U.F. el que rija el último día del mes respectivo.

### 13. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS

El Presidente expresa que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 36 de los Estatutos Sociales, el Artículo 52 de la Ley de Sociedades Anónimas y el Artículo 91 de su reglamento, la Junta debe anualmente designar a una empresa de auditoría externa que debe examinar la contabilidad, inventarios, balances y otros estados financieros de la Compañía, con la obligación de informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en el Oficio Circular N° 718 y N° 764 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se deja constancia que el directorio, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2015, resolvió proponer a la asamblea la designación de la empresa de auditoría externa PriceWaterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada (PwC)

Los fundamentos de esta propuesta dicen relación con:

- Experiencia de PwC en auditar empresas del tamaño y complejidad de Carozzi S.A. y sus filiales.
- Profundo conocimiento de Carozzi S.A. y sus filiales, logrado en sus diez años como nuestros auditores externos.
- Idoneidad del equipo que efectuara las labores de auditoría.
- Satisfacción del directorio por la calidad de los servicios prestados a la fecha.
- Independencia garantizada por la política de rotación de socios y otras pautas que observa PwC a nivel internacional. Lo anterior se complementa con la política adoptada en esta materia por el directorio de Carozzi S.A., como una medida de autorregulación, consistente en exigir a la empresa auditora externa la rotación del socio a cargo de la auditoría externa cada cinco años.
- Conveniencia de los servicios ofertados, considerando el número de horas comprometidas, el nivel de los profesionales involucrados y el precio.

Asimismo, el directorio ha acordado proponer a la asamblea como alternativa, a la firma Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda. (EY Chile).

La Junta, aprueba por unanimidad la designación de PriceWaterhouse Coopers como Auditores Externos por el ejercicio 2015.

### 14. CITACIONES A JUNTAS MEDIANTE AVISOS DE PRENSA

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 59 de la ley de sociedades anónimas y 29 de los Estatutos Sociales, corresponde a la Junta de Accionistas fijar el diario en que deberá hacerse la convocatoria para las próximas juntas de accionistas.

La Junta acordó la publicación de los avisos en el diario "La Segunda".

### 15. OPERACIONES ARTICULO 146 LEY 18.046

Se dejó constancia que las operaciones con entidades relacionadas, tuvieron por objeto contribuir al interés social y que se ajustaban en precio, término y condiciones a aquellas que prevalecían en el mercado, al momento de su aprobación.

Asimismo, dejó constancia que dichas operaciones fueron previamente conocidas y aprobadas por el directorio, excluyéndose a aquellos directores involucrados, y cumpliendo los demás requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Las operaciones con entidades relacionadas fueron las siguientes:

	Transacción Año 2014	Efecto en Resultado	Transacción Año 2013	Efecto en Resultado
	M\$	M\$	M\$	M\$
CASO Y CIA S.A.				
RUT: 92.423.000-2				
ACCIONSITA SOCIEDAD MATRIZ				
ARRIENDOS DE OFICINA	85.588	85.588	82.786	82.786
SERVICIOS DE ADMINISTRACION	37.709	37.709	92.313	92.313
VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	29.876.991	10.179.613	26.319.237	9.154.022

INVERSIONES AGRICOLAS Y COMERCIALES S.A.  
RUT: 90.269.000-K  
MATRIZ COMUN

COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA	230.316	0	304.938	0
-----------------------------	---------	---	---------	---

TRANSPORTES INTERANDINOS S.A.  
RUT: 87.666.100-4  
MATRIZ COMUN

SERVICIOS DE FLETES AGENCIA ADUANAS CARLO ROSSI SOFFIA Y CIA. LTDA. RUT: 78.353.030-9 DIRECTOR COMUN	10.304.237	(10.304.237)	7.994.817	(7.994.817)
---	------------	--------------	-----------	-------------

SERVICIOS RECIBIDOS	368.732	0	315.556	0
---------------------	---------	---	---------	---

HACIENDA CHOROMBO S.A.  
RUT: 96.572.070-7  
MATRIZ COMUN

ARRIENDOS	43.200	(43.200)	43.200	(43.200)
COMPRA DE MATERIA PRIMA	194.785	0	347.697	0

LAS GAITAS S.A.  
RUT: 76.175.123-9  
MATRIZ COMUN

COMPRA PRODUCTOS TERMINADOS	424.365	0	463.398	0
-----------------------------	---------	---	---------	---

BONAFIDE S.A.I. Y C.  
RUT: 0-E  
MATRIZ COMUN

VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	138.421	15.211	467.551	50.496
-------------------------------	---------	--------	---------	--------

AGRICOLA SANTA BARBARA DE LLANO BLANCO LTDA.  
RUT: 89.897.800-1  
DIRECTOR COMUN

COMPRA DE MATERIA PRIMA	102.362	0	28.227	0
-------------------------	---------	---	--------	---

AGROVIVO S.A.  
RUT: 96.626.560-4  
ACCIONISTA SOCIEDAD MATRIZ

COMPRA DE MATERIA PRIMA	639.444	0	362.719	0
-------------------------	---------	---	---------	---

GLOBALDESK – ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA.  
RUT: 90.992.000-3  
DIRECTOR COMUN

SERVICIOS RECIBIDOS	131.822	0	128.999	0
---------------------	---------	---	---------	---

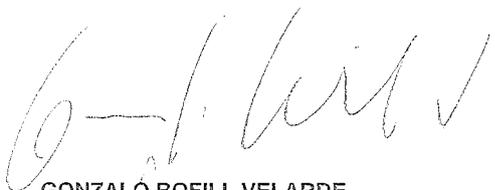
16. VARIOS

No hubo consultas.

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

Se facultó indistintamente al Presidente señor Gonzalo Bofill Velarde y/o al Gerente General don José Juan Llugany Rigo-Righi, para reducir a escritura pública el todo o parte de esta Acta, una vez que se encuentre suscrita por las personas designadas por la Asamblea para tales efectos.

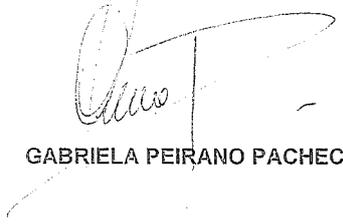
No habiendo otro asunto que tratar, se dio término a la Junta siendo las 11:05 horas.



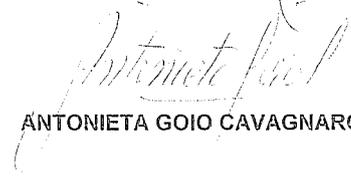
GONZALO BOFILL VELARDE



JOSE JUAN LLUGANY RIGO-RIGHI



GABRIELA PEIRANO PACHECO



ANTONIETA GOIO CAVAGNARO



AUGUSTO TACHHI CAVAGNARO

