

Santiago, 23 de abril de 2012
ACC-067

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Navarino S.A.: ROL N°0356

REF.: HECHO ESENCIAL

Muy señor nuestro:

De acuerdo con lo establecido en el artículo N°9 e inciso segundo del artículo N°10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado al efecto, comunico a usted que se decidió comunicar en carácter de hecho esencial los siguientes acuerdos de la Junta de Accionistas de Navarino S.A.:

1. Memoria, Balance y Distribución de Utilidades

Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio 2011, en la forma propuesta por el Directorio.

2. Remuneración del Directorio

Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2012.

3. Designación de Auditores Externos

Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para la auditoría anual de los estados financieros de 2012.

4. Designación de Periódico

Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico "Diario Financiero" o en su defecto en el diario "La Tercera".

5. Política de Dividendos

Se acordó distribuir como dividendos el 30% de la utilidad del ejercicio.

Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio, en la medida que las condiciones imperantes en la economía del país y la situación de liquidez de la empresa lo permitan.

Posteriormente, enviaremos copia del Acta de la Junta.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

p. **NAVARINO S. A.**



Cirilo Elton González
Gerente General

HSL/
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Valparaíso
Bolsa Electrónica
Archivo