

# EMILIANA

ORGANIC  VINEYARDS

Santiago, 19 de Abril de 2011

Señor  
Fernando Coloma  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
**Presente**

Inscripción Registro de Valores N° 0308

**REF: HECHO ESENCIAL**

De mi consideración,

De acuerdo a lo establecido por el artículo 9 e inciso 2° del artículo 10 de la ley 18.045, por la Norma de Carácter General N°30 y la Circular N°660 de la Superintendencia a su cargo, debidamente facultado por el Directorio de Viñedos Emiliana S.A., vengo en comunicar a usted los siguientes hechos esenciales:

I. En la Junta Ordinaria de Accionistas de Viñedos Emiliana S.A. celebrada el día de hoy, se adoptaron los siguientes acuerdos:

a) Elección de Directorio

Se procedió a la elección de un nuevo Directorio de Viñedos Emiliana S.A. por un período de tres años, resultando elegidas las siguientes personas:

- Rafael Guilisasti Gana
- Sergio Calvo Salas
- Alfonso Larraín Santa María
- Jose Antonio Marin Jordan
- Gonzalo Amenábar Vives
- Isabel Guilisasti Gana
- Jorge Marshall Rivera.

b) Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2010

Se aprobó la Memoria, el Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010 y el informe de los auditores externos.

c) Distribución de utilidades

Se aprobó como dividendo definitivo el dividendo provisorio N° 90 de \$1,0 pesos por acción por un monto total de M\$ 636.428.-, pagado el día 29 de Octubre de 2010, con cargo a utilidades de dicho ejercicio.

# EMILIANA

ORGANIC  VINEYARDS

Se acordó el reparto de un dividendo definitivo de carácter mixto, por la suma de M\$ 318.214, equivalente a \$ 0,5.- por acción, a pagarse el día 18 de mayo del 2011. El 79,15% de este dividendo por un monto de M\$251.870 equivalente a \$0,3958.- pesos por acción, se pagará con cargo al resto de las utilidades del ejercicio 2010; mientras que el 20,85% restante por un monto de M\$66.344 equivalente a \$0,1042.- pesos por acción, se pagará con cargo al Fondo de Reserva Futuros Dividendos.

d) Política de Dividendos.

Se acordó el reparto de a lo menos el 40% de las utilidades que se generen durante el ejercicio 2011. El resto de las utilidades no distribuidas, pasarán a engrosar el Fondo de Reserva de Futuros Dividendos.

e) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2011

Se acordó designar como auditores externos de la sociedad para el año 2011 a la firma RSM Auditores Ltda.

f) Determinación de la remuneración del Directorio

Se aprobó una remuneración para el Directorio de UF40 por sesión asistida más un 2,5% de las utilidades líquidas del ejercicio. Asimismo se aprobó una remuneración para el Presidente del Directorio de UF 100 mensual.

g) Remuneraciones integrantes Comité de Directores y presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo Comité.

Se acordó que la remuneración de los Directores que integran el Comité de Directores sea igual a UF 20 por sesión asistida.

Asimismo, se aprobó un presupuesto de gastos de funcionamiento del citado Comité, incluidos sus asesores, de \$ 10.000.000.

h) Publicación de aviso citación próxima Junta

Se acordó que los avisos de citación a Juntas de Accionistas se publicarán en el periódico La Segunda.

II. En Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se adoptaron los siguientes acuerdos:

a) Designación de Presidente, Vicepresidente

Se acordó, por unanimidad, designar al señor Rafael Guilisasti Gana como Presidente del Directorio y al señor Sergio Calvo Salas como Vicepresidente del mismo.

b) Comité de Directores

En cumplimiento de lo señalado por el artículo 50 bis de la ley 18.046, el Directorio, por unanimidad, designó como integrantes del Comité de Directores a los señores Jose Antonio Marin Jordan, Gonzalo Amenábar Vives y Jorge Marshall Rivera.

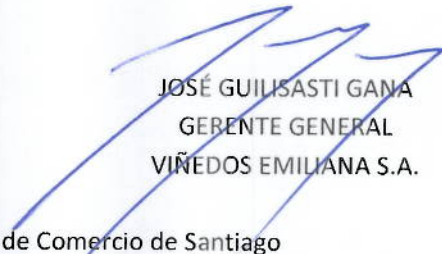
# EMILIANA

ORGANIC  VINEYARDS

c) Designación de Nuevo Gerente General:

El Directorio, por unanimidad, designó como nuevo Gerente General de la Compañía al señor José Guilisasti Gana.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



JOSÉ GUILISASTI GANA  
GERENTE GENERAL  
VIÑEDOS EMILIANA S.A.

c.c.: Sr. Gerente Bolsa de Comercio de Santiago  
Sr. Gerente Bolsa Electrónica  
Sr. Gerente Bolsa de Corredores Bolsa de Valores