

Santiago, 20 de Abril de 2016.

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE

Ref.: Informa sobre acuerdos de Junta Ordinaria
de Accionistas de Detroit Chile S. A.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de la normativa vigente, por la presente carta me permito comunicar a esa Superintendencia el hecho de haberse celebrado con fecha 19 de Abril del presente año, a las 9:30 horas, en calle Barón de Juras Reales 5250, Comuna de Conchalí, Santiago, la Trigésima Junta Ordinaria de Accionistas de Detroit Chile S.A.

En la Junta Ordinaria antes citada se encontraban presentes o representadas 113.686.374 acciones de un total de 119.154.744 acciones emitidas con derecho a voto, es decir un 95,41 % del total de esas acciones, no suscitándose problema alguno con relación a los poderes presentados, todos los cuales fueron encontrados conformes.

Presidió la Junta el señor José Aveggio Peirano, y se adoptaron, por la unanimidad de las acciones presentes o representadas en la Junta, por aclamación los siguientes acuerdos:

- 1.- Se procedió a elegir como secretario de la Junta al señor Oscar Andrés Illanes Edwards.
- 2.- Se procedió a elegir a los señores Cristián Marín Correa, Rodrigo Muñoz Vivaldi, y Pedro Lasota Muñoz para suscribir el acta de la Junta, conjuntamente con el Presidente y Secretario antes designado.
- 3.- Se aprobó el Balance, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores Externos de la sociedad, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015.
- 4.- Se ratificaron los acuerdos adoptados por el Directorio de otorgar con cargo a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015, tres dividendos provisorios que en conjunto ascendieron a \$36 por acción
- 5.- Se aprobó otorgar un dividendo final de \$7 por acción, para ser pagado el día 26 de Mayo del presente año a los accionistas que figuraran inscritos como tales a la medianoche del quinto día hábil de anticipación a esa fecha.





- 6.- Se acordó destinar el saldo de las utilidades no distribuidas como dividendo, ascendente a la suma de US\$ 7.359.417,52 a incrementar el fondo de utilidades retenidas.
- 7.- Se aprobó la política de dividendo de la empresa, de distribuir a lo menos una cifra cercana al 50% de las utilidades sociales, como dividendo.
- 8.- También por aclamación, dado que existían siete candidatos para siete cargos, se procedió a elegir como directores de la sociedad a los señores José Aveggio Peirano, Hernán Felipe Errázuriz Correa, Pedro Lasota Muñoz, Jorge Marín Correa, Cristián Marín Correa, Rodrigo Muñoz Vivaldi, y Alvaro Vial Gaete. El señor Hernán Felipe Errázuriz Correa fue reelegido como director independiente, por unanimidad y por aclamación.
- 9.- Se acordó fijar la remuneración de cada Director en la suma de UF 40.- al mes.
- 10.- Se acordó determinar la remuneración de los integrantes del Comité de Directores en la suma de 10 Unidades de Fomento mensuales, y el presupuesto de gastos del Comité en la suma de 1.440 Unidades de Fomento anuales.
- 11.- Se acordó designar, para el ejercicio que terminará el 31 de Diciembre de 2016 como Auditores Externos independientes de la sociedad, a los señores Deloitte, luego que el Presidente expusiera a la Junta, circunstanciadamente, todos los elementos y factores considerados por el Directorio y el Comité de Directores para proponer a la Junta la antes citada firma de Auditores Externos, y señalar que esos auditores desempeñaban ese cargo desde el año 2002.
- 12.- Se acordó designar como clasificadores de riesgos a las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada e International Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgos Limitada
- 13.- Se acordó designar al Diario Estrategia para publicar los avisos de convocatorias.

Además, en la referida Junta se dio cuenta de las operaciones relacionadas y se dio a conocer a los accionistas presentes y representados el informe del Comité de Directores.

Dentro del plazo reglamentario enviaremos a esa Superintendencia copia certificada por el suscrito del Acta de la Trigésima Junta Ordinaria de Accionistas de Detroit Chile S.A.

Sin otro particular, tengo el agrado de saludar atentamente a Uds.

JOSE AVEGGIO PEIRANO
Presidente
Detroit Chile S. A.

