



Santiago, 03 de abril de 2014
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A
Registro de Valores N° 0329

HECHO ESENCIAL

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

De nuestra consideración:

De conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.2 A de la sección II de la Norma de Carácter General N° 30 y Circular N° 1737 de esa Superintendencia, estando debidamente facultada, informo a ustedes que en Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., celebrada con fecha 02 de abril de 2014, se tomaron los siguientes acuerdos:

- 1.- Se aprobó la Memoria anual, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, como así mismo el informe de los auditores externos.
- 2.- Se acordó elegir nuevos miembros del Directorio, el cual quedó compuesto por los siguientes miembros: Sra. Ingrid Lorena Borchers Briceño, Sr. Arturo Mackenna Iñiguez, Sr. Joaquín Noguera Wilson, Sr. Massimiliano Bonzo, Sr. Gerardo Varela Alfonso .

Asimismo se informa que en Directorio Extraordinario celebrado el mismo día, se designó como Presidente del directorio a don Joaquín Noguera Wilson y como Vicepresidente al don Gerardo Varela Alfonso.

- 3.- Se acordó pagar un dividendo de definitivo N°26, de US\$0,00305.- por acción, que se pagará a contar del día 2 de mayo de 2014. El dividendo se pagará por su equivalente en pesos moneda corriente nacional según el tipo de cambio “Dólar Observado”, publicado en el Diario oficial el día 2 de abril de 2014.

Tendrán derecho a este dividendo los Accionistas que figuren inscritos como tales en el registro de Accionistas de la sociedad el día 25 de Abril de 2014.

- 4.- Se acordó la Política de Dividendos Futuros.
- 5.- Se acordó la remuneración para los Directores.
- 6.- Se acordó designar a la firma KPMG como auditores externos para el ejercicio 2014.



7.- Se acordó designar como periódico para efectuar las publicaciones ordenadas por Ley al diario electrónico www.extranoticias.cl de Santiago.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Claudia Osorio Cárcamo
Gerente General
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso