



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](http://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