

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

VOTORANTIM ANDINA S.A.

En Santiago de Chile, a 31 de marzo de 2020, siendo las 9 horas, se celebró la sesión del Directorio de la sociedad **VOTORANTIM ANDINA S.A.**, en adelante también la "**Sociedad**", en las oficinas ubicadas en calle Concepción N° 141, oficina 407, comuna de Providencia, Santiago.

Asistió y participó físicamente en la sesión el director Francisco Ugarte Larraín. También participaron en la sesión los directores Jones Aparecido Belther, Tito Botelho Martins Junior, Valdecir Aparecido Botassini y Rodrigo Nazareth Menck, quienes estuvieron comunicados simultánea y permanentemente con el director presente en la sala, a través de una conferencia telefónica.

Presidió la sesión don Francisco Ugarte Larraín y actuó como secretario doña Pamela Morales Herrera especialmente designada al efecto.

Se trató y acordó lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENVÍO A LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

El Presidente señaló, que en consideración a que la Sociedad y sus acciones se encuentran inscritas en el Registro de Entidades Informantes de la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante "**CMF**" (antes llamada Superintendencia de Valores y Seguros) correspondía al Directorio pronunciarse sobre los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 que serán enviados a la CMF, en el formato establecido junto con sus notas respectivas y hechos relevantes informados.

En virtud de lo anterior, se sometió a la aprobación del Directorio los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, su análisis razonado y hechos relevantes.

Por su parte, el señor Presidente sometió a la consideración del Directorio el informe de revisión de información financiera interina de los auditores externos de la Sociedad, correspondiente a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

Luego de un breve debate, la unanimidad de los Directores presentes acordó: **(i)** aprobar los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, sus notas respectivas y hechos relevantes informados; **(ii)** tomar conocimiento del informe de revisión de información financiera interina de los auditores externos de la Sociedad, correspondientes a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019; y **(iii)** aprobar las notas respectivas y hechos relevantes

informados, facultando al señor Francisco Wilson Bascuñán para enviarla por medios electrónicos a la CMF.

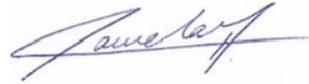
2. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.

Se acordó, por unanimidad, llevar adelante los acuerdos adoptados en la presente sesión de Directorio una vez que el acta se encuentre firmada por todos los directores asistentes, en conjunto con el secretario, sin esperar su aprobación posterior.

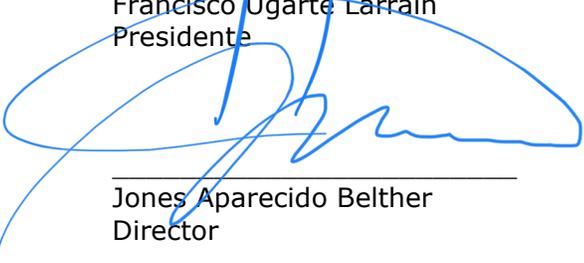
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 10 horas.



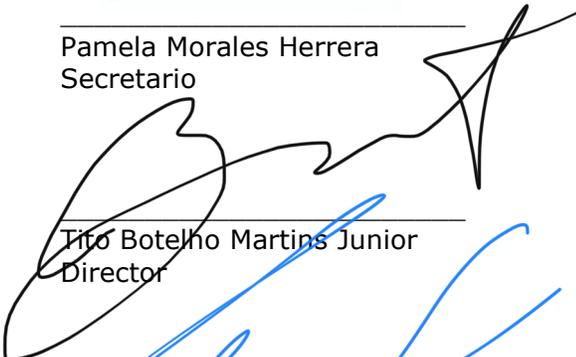
Francisco Ugarte Larraín
Presidente



Pamela Morales Herrera
Secretario



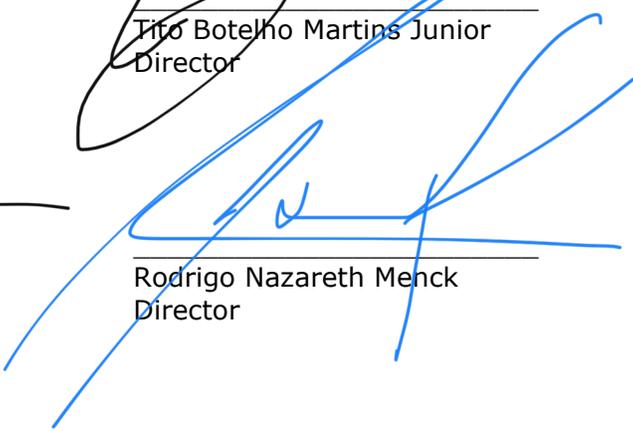
Jones Aparecido Belther
Director



Tito Botelho Martins Junior
Director



Valdecir Aparecido Botassini
Director

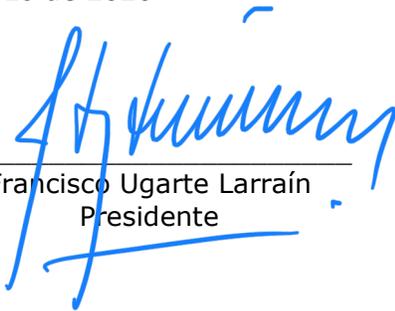


Rodrigo Nazareth Menck
Director

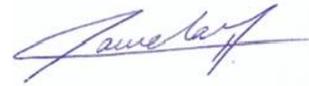
CERTIFICADO

El Presidente y Secretario que suscriben la presente acta certifican que los directores señores Jones Aparecido Belther, Tito Botelho Martins Junior, Valdecir Aparecido Botassini y Rodrigo Nazareth Menck, asistieron y participaron en la sesión de directorio en ella referida, a través del medio tecnológico de conferencia telefónica, y que los mencionados directores estuvieron conectados y comunicados en forma simultánea, permanente y sin interrupciones durante toda la sesión con el director Francisco Ugarte Larraín, físicamente presente en la sesión.

31 de marzo de 2020



Francisco Ugarte Larraín
Presidente



Pamela Morales Herrera
Secretario