

Santiago, 27 de abril de 2017

Señor  
Superintendente de Valores y Seguros  
Presente

## HECHO ESENCIAL

### **Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. inscripción N°103 en el Registro Especial de Entidades Informantes**

**Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.**

De nuestra consideración:

Por intermedio de la presente, nos dirigimos a usted en representación de la sociedad Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A., rol único tributario N°59.500.004-1, inscripción N°103 en el Registro Especial de Entidades Informantes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, y de lo preceptuado en la Circular N° 660 de esta entidad, para informar en carácter de hecho esencial que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en sesión celebrada el día de hoy, 27 de abril de 2017, tomó los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la memoria, el balance general, el estado de resultado consolidado, y el informe de los auditores externos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017.
2. En atención al resultado negativo que arrojó el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016, no repartir dividendos.
3. Tomar conocimiento y aprobar la política de dividendos de la sociedad propuesta por el Directorio consistente en distribuir como dividendo el 30% de las utilidades líquidas del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2017, en los términos del artículo décimo octavo de los estatutos sociales.
4. Revocar completamente el Directorio y elegir un nuevo Directorio integrado por las siguientes personas, todos ellos en carácter de titular: don **Rodrigo Ochagavía Ruiz-Tagle**, RUT 6.372.362-2, don **Ricardo Antonio Pareja Soto**, RUT 11.998.864-0, don **Alejandro Francisco Jara Riveros**, RUT 10.382.540-7, don **Lorenzo Andrés Gálmez Muñoz**, RUT 9.900.535-1, y don **Patricio Alejandro Flores Rivas**, RUT 10.280.833-9.
5. Tomar conocimiento que no corresponde en esta oportunidad dar cuenta de acuerdos del Directorio relativos a operaciones regidas por el artículo 44 de la Ley N°18.046.
6. Designar como Auditores Externos independientes para el ejercicio que finaliza al 31 de diciembre de 2017, a la firma Ernst & Young Auditores Limitada.
7. Designar como periódico de publicación de los avisos de citación a Juntas de

- Accionistas y demás comunicaciones sociales, al periódico El Mostrador.
8. Otorgar poderes para dar cumplimiento a los deberes de información que impone la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas.
  9. Aprobar la dieta por la cual los directores de la sociedad serán remunerados por las sesiones extraordinarias de Directorio a las que asistan durante el año 2017.

Don Luis Eduardo Flores Rivas se encuentra facultado para informar como hecho esencial los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, por acuerdo adoptado en la referida junta.

Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,



Luis Eduardo Flores Rivas  
Gerente General  
p.p. Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A.