



Tu familia, nuestra familia

Santiago, 30 de abril de 2014

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.449
Presente

Ref: Carozzi S.A. - Inscripción Registro de Valores N° 1.078

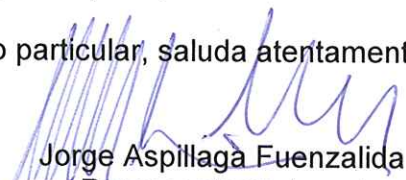
HECHO ESENCIAL

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, y conforme a las normas información continua contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, comunicamos como hecho esencial, que con esta fecha se llevó a cabo en la sede social, ubicada en Camino Longitudinal Sur N° 5.201, comuna de San Bernardo, la junta ordinaria de accionistas de Carozzi S.A., en la que se trataron y acordaron, entre otras, las siguientes materias:

1. Se aprobó la Memoria, el balance y los estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013 y se dio cuenta de la marcha de los negocios sociales.
2. Se acordó el reparto de un dividendo de \$35.- por acción, el que se pagará el día 15 de mayo de 2014.
3. Se estableció la remuneración del directorio para el ejercicio 2014.
4. Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2014, a la firma Pricewaterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada (PwC).
5. Se informó acerca de las operaciones con partes relacionadas;
6. Se designó al diario "La Segunda" para publicar los avisos de citación a junta.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


Jorge Aspillaga Fuenzalida
Representante Legal
Carozzi S.A.

Costa

Ambrosoli

Carozzi Oficinas Generales y Planta Nos: Panamericana Sur 5201, Nos, Fono (56-2) 2377 6400, Casilla 70, San Bernardo, Santiago, Chile
Planta Reñaca: Camino Internacional 2825, Reñaca Alto, Fono (56-32) 2276 000, Viña del Mar / Planta Teno: Camino Longitudinal Sur, Km 174, Fono (56-75) 411 107, Curicó
Planta Victoria: Camino Aeródromo s/n Fono (56-45) 841 118, Victoria, IX Región
www.carozzi.cl