Viña Santa Rita

Santiago, Abril 18 de 2012
CO/044/11

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile
Presente

Sociedad Anónima Viña Santa Rita:ROL N°0390

Ref.:HECHO ESENCIAL

De mi consideración:

De acuerdo con lo establecido en los artículos N°9 e inciso segundo del artículo N°10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado al efecto, comunico a ustedes que el Directorio en sesión de fecha 17 de Abril, decidió comunicar en carácter de hecho esencial los siguientes acuerdos de las Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de Sociedad Anónima Viña Santa Rita celebrada en la misma fecha:

Acuerdos Junta Extraordinaria de Accionistas

1. Reducción del número de Directores

Se aprobó la reducción del número de miembros del Directorio, de de diez a nueve integrantes.

Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas

1. Memoria, Balance e informe de auditores externos

Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011.

2. Reparto de dividendo definitivo Nº22

Se aprobó el pago del dividendo definitivo Nº22 de $1,78952 por acción a partir del día 27 de Abril en curso, por intermedio del Banco BICE. De acuerdo a circular Nº660 de la SVS, se adjunta Formulario Nº1 con mayores antecedentes.

3. Política de dividendos

Se acordó que de la utilidad del ejercicio, y siempre que no existan pérdidas acumuladas, se destine a lo menos el 30% al pago de dividendos en dinero efectivo, los cuales podrán tener el carácter de provisorios o finales.

4. Elección del Directorio

Se procedió a la elección del Directorio, el cual quedó integrado por los señores Juan Agustín Figueroa Yávar, Baltazar Sánchez Guzmán, Gregorio Amunátegui Prá, Joaquín Barros Fontaine, Arturo Claro Fernández, Gustavo de la Cerda Acuña, Pedro Ovalle Vial, Alfonso Swett Saavedra y Andrés Navarro Betteley.

En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se designó como Presidente de este, al señor Juan Agustín Figueroa Yávar y como Vicepresidente, al señor Baltazar Sánchez Guzmán.

Quedó constancia durante la Junta, que de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, no se cumplían los requisitos para designar director independiente y al comité de directores.

5. Remuneración del Directorio

Se aprobó que la remuneración sea igual al 2% de las utilidades líquidas, distribuible entre la totalidad del Directorio a prorrata del tiempo de permanencia. Al Presidente le corresponderá el doble de lo que reciba un Director con igual permanencia.

6. Designación de Auditores externos

Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para la auditoría anual de los estados financieros de 2012.

7. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo

Se acordó mantener las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., con el fin de clasificar los bonos serie F emitidos por la Sociedad.

Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente clasificando sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas Sociedades clasificadoras nominadas para los Bonos.

8. Designación de Periódico

Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico "Diario Financiero" o en su defecto en el diario "La Segunda".

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

p.p. SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA

Silvio Rostagno Hayes
Gerente General

C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores B. de V. Valparaíso
Bolsa Electrónica
Banco de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgos
Archivo

SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE

FORMULARIO N° 1
REPARTO DE DIVIDENDOS

USO INTERNO : OF. DE PARTES S.V.S.

.....

0.01 Información Original : SI (SI/NO) 0.02 : Fecha envío : 18 / 4 / 2012 (DD MM AA)

1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO

1.01 : R.U.T. : 86.547.900 - K 1.02 : Fecha de envío : 18 / 4 / 2012 (DD MM AA)
Form. Original

1.03 : Nombre de la Sociedad : SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA

1.04 : N° Registro de valores : 390 1.05 : Serie Afecta : UNICA

1.06 : Código Bolsa : SANTA RITA 1.07 : Individualización del movimiento : 22

2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO

2.01 : Fecha de acuerdo : 17-04-2012 (DD MM AA)

2.02 : Toma del acuerdo : 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de accionistas; 3: Sesión de directorio).

2.03 : Monto del dividendo 1.851.389.180 2.04 : Tipo de moneda : $

3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO

3.01 : Número de acciones : 1.034.572.184 3.02 : Fecha límite : 21 / 4 / 2012 (DD MM AA)

4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO

4.01 : Tipo de dividendo : 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual)

4.02 : Cierre del ejercicio : 31-12-2011 (DD MM AA)

4.03 : Forma de pago : 1 (1:En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones propias de la emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4:Otras modalidad.)

5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativoen dinero o acciones)

5.01 : Pago en dinero : 1,78952 / acc 5.02 : Tipo de moneda: $

5.03 : Fecha de pago : 27-04-2012 (DD MM AA)

(Continua al reverso)

6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES

6.01 Fecha inicio opción :	_____	(dd/mm/aa)
6.02 Fecha termino opción :	_____	(dd/mm/aa)
6.03 Fecha entrega título :	_____	(dd/mm/aa)
6.04 Serie a optar :	_____	(solo si la opción es sobre acciones de la propia emisión).
6.05 Accs.post-movimiento :	_____	
6.06 R.U.T. soc. emisora :	_____	(solo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular).
6.07 Código bolsa :	_____	
6.08 Factor acciones :	_____	acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.09 Precio de la acción :	_____ /acc.	6.10 Tipo de moneda

7. OBSERVACIONES.

a) Situación tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
b) Cuentas del patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad Ejercicio 2011.
c) El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice de 9:00 a 14:00 Hrs.
d) Se comunicará en el periódico "Diario Financiero" el día 20 de abril.
e) Sociedad Anónima Viña Santa Rita es Sociedad Anónima Abierta.

Declaración: " La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.

Silvio Rostagno

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : SILVIO ROSTAGNO HAYES

991