



Santiago, 28 de Abril de 2011

Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.

Registro de Valores N° 0329

HECHO ESENCIAL

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

De nuestra consideración:

Comunicamos a ustedes que en Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., celebrada con fecha 27 de Abril de 2011, se acordaron los siguientes asuntos:

- 1.- Se aprobó la Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2010, como así mismo el informe de los auditores externos.
- 2.- Se acordó pagar un dividendo de definitivo N°23, de US\$0,00357252.- por acción, que se pagará a contar del día 27 de Mayo de 2011. 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 27 de abril de 2011. Tendrán derecho a este dividendo los Accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día 20 de Mayo de 2011.
- 3.- Se aprobó la Política de Dividendos Futuros.
- 4.- Se acordó elegir nuevos miembros para el Directorio, el cual quedó compuesto por las siguientes personas: Sra. Ingrid Lorena Borchers Briceño, Sr. Arturo Mackenna Iñiguez, Sr. Joaquín Noguera Wilson, Sr. Luis Hernán Palacios Correa (Independiente), Sr. Elbert Prado, Sr. Gerardo Varela Alfonso y Sr. Raimundo Varela Labbé.

Asimismo, se informa que en Directorio celebrado el mismo día 27 de Abril de 2011, a las 15:35 horas, se designó como Presidente del Directorio al don Joaquín Noguera Wilson y como Vicepresidente al don Gerardo Varela Alfonso.

Del mismo modo en este Directorio se constituyó el Comité de Directores el cual quedó compuesto por los directores Ingrid Borchers Briceño, Gerardo Varela Alfonso y Luis Hernán Palacios Correa, quien a su vez fue nombrado como Presidente del Comité de Directores.



Se aprobó la remuneración para los Directores.

- 6.- Se aprobó Remuneración del Comité de Directores y el presupuesto de gastos de éste para el ejercicio 2011.
- 7.- Se acordó designar a la firma Ernst & Young como auditores externos para el ejercicio 2011.
- 8.- Se acordó designar como periódico para efectuar las publicaciones ordenadas por la Ley al diario electrónico Terra.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

SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.

{C-0229943/JEM/AN
Rosario Norte 615, piso 23 - Fono: 571 54 23 - Fax: 370 14 80 - Las Condes - Santiago - Chile