

Santiago, 28 de abril de 2016  
ACC-068

## HECHO ESENCIAL

Señor  
**Carlos Pavez Tolosa**  
**Superintendente**  
**Superintendencia de Valores y Seguros**  
Presente

Navarino S.A.: ROL N°0356

REF.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas  
y sesión de Directorio

Muy señor nuestro:

De acuerdo con lo establecido en el artículo N°9 e inciso segundo del artículo N°10 de la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado al efecto, comunico a usted que el Directorio en sesión de fecha 27 de abril, decidió comunicar en carácter de hecho esencial los siguientes acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas de Navarino S.A., celebrada en la misma fecha:

### 1. Memoria, Balance y Distribución de Utilidades

Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio 2015, en la forma propuesta por el Directorio.

### 2. Elección de Directorio

La Junta eligió como Directores a los señores:

Juan Antonio Alvarez Avendaño  
Patricio García Domínguez  
Luis Grez Jordán  
Alfonso Márquez de la Plata Cortés  
Baltazar Sánchez Guzmán

En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se designó como Presidente del Directorio al señor Juan Antonio Alvarez Avendaño y como Vicepresidente del Directorio al señor Patricio García Domínguez.

### 3. Remuneración del Directorio

Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2016.

#### 4. Designación de Auditores Externos

Se designó a la empresa Deloitte, como auditores independientes para la auditoría anual de los estados financieros de 2016.

#### 5. 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 Tercera".

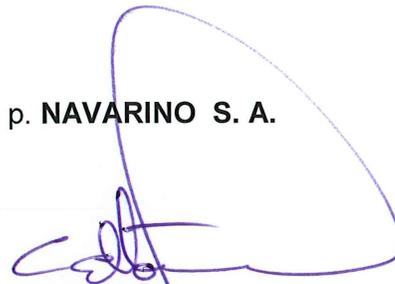
#### 6. Política de Dividendos

Se acordó distribuir como dividendos el 30% de la utilidad del ejercicio.  
Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio, en la medida que la situación económica del país y de la empresa lo permitan.

Posteriormente, enviaremos copia del Acta de la Junta.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

p. **NAVARINO S. A.**



**Cirilo Elton González**  
Gerente General

HSL/miwe

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago  
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Valparaíso  
Bolsa Electrónica  
Archivo