

## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS FRUTICOLA VICONTO S.A.**

En Santiago de Chile, a 19 de abril de 2022, en las oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo 3910, piso 11, comuna de las Condes, siendo las 9:10 horas, tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de **Frutícola Viconto S.A.**, presidida por su titular don Andrés Larraín Santa-María, con la presencia del Gerente General don Javier Figueroa Guilisasti y actuando como secretario el abogado don Rafael Vicuña Undurraga.-----

### **I.- CONVOCATORIA.**-----

El señor Presidente señaló que la presente Junta Ordinaria de Accionistas fue convocada por acuerdo del Directorio tomado en sesión de fecha 15 de marzo de 2022. Los avisos de citación se publicaron en el diario electrónico El Líbero los días 4, 11 y 15 de este mes de abril. Los estados financieros de la Sociedad fueron enviados a la Comisión para el Mercado Financiero el 31 de marzo y se publicaron en la página web de la sociedad el día 4 de abril. Con la misma fecha fue enviada la Memoria de la Sociedad a la autoridad señalada, junto con publicarse también en la página web de la compañía.--

### **II.- ASISTENCIA.**-----

Concurrieron por sí o debidamente representados, los siguientes señores accionistas:-----

Don Cristóbal Serrano Palma, como representante, 37.949.131 acciones.---

Don José Antonio Marín Jordán, como representante, 81.124.469 acciones.-

Don Pedro Osorio Aguilar, como representante, 18.390.000 acciones.-----

Don Pablo Guilisasti Gana, por sí, 6.333.968 acciones, y como representante, 253.873.919 acciones, lo que suma un total de 260.207.887 acciones.-----

Don Rafael Guilisasti Gana, por sí, 4.103.257 acciones, y como representante, 213.501 acciones, lo que suma un total de 4.316.758 acciones.-----

Don Andrés Larraín Santa-María, como representante, 53.798.562 acciones.-----

Don Felipe Larraín Vial, por sí, 300.000 acciones, y como representante, 110.080.039 acciones, lo que suma un total de 110.380.039 acciones.-----

Don Ricardo Roldán Martínez, como representante, 17.722.636 acciones.--

TOTAL DE ACCIONES PARA LA FORMACION DE QUORUM DE ASISTENCIA: 583.889.482.-----

Concurren así a esta Junta accionistas que representan un 81,1% de las acciones emitidas por la sociedad.-----

### **III.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.**-----

El señor Presidente informó que en conformidad a la ley y a los estatutos sociales, tratándose de la primera citación, el quórum para constituir la Junta de Accionistas era la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, y siendo ellas un total de 720.000.000, se encuentran presentes o debidamente representadas el 81,1% del total de acciones emitidas por la sociedad, quórum suficiente para constituir esta Junta. En consecuencia, dio por constituida la Junta.-----

A continuación, el señor Presidente propuso que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, en las votaciones que deban realizarse sobre aquellas materias sometidas a decisión de la Junta se procediera por aclamación, salvo que alguno de los accionistas presentes se opusiera. La Junta aprobó la proposición por unanimidad de los presentes.-----

#### **IV.- FIRMA DEL ACTA.**-----

Se acordó designar a los señores don Pedro Osorio Aguilar, don Ricardo Roldán Martínez y don José Antonio Marín Jordán, para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, firmen el acta de esta Junta Ordinaria de Accionistas.-----

#### **V.- MATERIAS TRATADAS EN LA JUNTA.**-----

##### **1.-PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**-----

El Presidente propuso a la Junta omitir la lectura de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, en atención a que los señores accionistas tuvieron la oportunidad de imponerse en detalle de su contenido. Sin perjuicio de lo anterior, se dejó constancia que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de US\$2.686.606, el que considera la participación en la coligada Comercial Greenvic S.A., que fue de US\$2.156.618. El señor Presidente expresó que la mesa se encontraba a disposición de los presentes para absolver cualquier consulta que estimaren prudente formular. No habiéndose formulado observaciones, La Junta acordó por unanimidad aprobar la Memoria, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2021.-----

##### **2.-REPARTO DE DIVIDENDOS.**-----

El Presidente informó que en sesión de Directorio celebrada el 15 de marzo de 2021, se acordó proponer a la Junta dar el carácter de definitivo al dividendo provisorio repartido en noviembre pasado, de \$1 por acción, que equivale al 33,16% de la utilidad del ejercicio 2021. Oídas las explicaciones del Presidente, la Junta acordó dar el carácter de definitivo al dividendo

provisorio repartido en la fecha anteriormente indicada. A continuación, el Presidente señaló que en materia de políticas de dividendo, el Directorio acordó mantener la de años anteriores, consistente en repartir el 40% de la utilidad líquida del ejercicio, sujeto a las inversiones de capital y disponibilidades de caja.-----

Acto seguido, el Presidente informó que, aprobado el balance y sin considerar el dividendo provisorio repartido en noviembre pasado, al que se le otorgó el carácter de definitivo, las cuentas patrimoniales de la sociedad quedan como sigue:-----

Capital suscrito y pagado: US\$10.725.600.-----

Otras reservas: US\$(462.821).-----

Utilidades retenidas: US\$38.138.345.-----

Patrimonio: US\$48.401.124.-----

### **3.- INFORMACION DE LOS GASTOS DEL DIRECTORIO DURANTE EL AÑO 2021.**-----

El Presidente informó a la Junta que durante el ejercicio 2021 el Directorio no incurrió en gastos.-----

### **4.- REMUNERACION DEL DIRECTORIO.**-----

Con relación a la remuneración del Directorio para el ejercicio 2022, el Presidente propuso mantener la del ejercicio anterior, esto es, de 40 Unidades de Fomento por sesión asistida para cada director, más una remuneración adicional equivalente al 3,5% de la utilidad líquida del ejercicio, a distribuirse entre todos los directores en proporción a su asistencia a las sesiones respectivas y a la que se imputaría la dieta de 40 Unidades de Fomento. Esta remuneración sería sin perjuicio de otras remuneraciones que les pudieren corresponder por el desempeño de cargos ejecutivos o como asesores de la sociedad. Se ofreció la palabra a los señores accionistas, sin que se formularan observaciones. La Junta aprobó por unanimidad la proposición.-----

### **5.- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2022.**-----

El Presidente señaló que conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y en el estatuto de la sociedad, la Junta debía designar a una firma de auditores externos independientes para que examinaran la contabilidad, inventario, balances y demás estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio 2022 en curso. Agregó que, tal como se informó en la página web de la sociedad, el Directorio, en sesión de fecha 15 de Marzo pasado, analizó las propuestas entregadas por cuatro firmas de auditores y resolvió proponer todas ellas a la Junta, con el siguiente orden de prioridad para su elección: ARTL, Moore

Landa, Surlatina y BDO. Las razones que motivaron al Directorio para proponer a dichas auditoras fueron la excelente labor de ARTL en los tres años que ha desempeñado esta función.-----  
Sin perjuicio de lo anterior, y tal como se indicó anteriormente, el Directorio acordó proponer a la Junta, como alternativa, la designación de las empresas auditoras Surlatina, Moore Landa y BDO, ya que todas cumplen –en menor medida a juicio del Directorio- con los parámetros requeridos. La Junta aprobó por unanimidad la proposición del Directorio y designó como auditores externos para el ejercicio 2022 a la firma ARTL.-----

**6.- INFORMACION SOBRE LAS CUENTAS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 147 DE LA LEY DE SOCIEDADES ANONIMAS.**-----

El Presidente declaró que sobre esta materia, las operaciones relacionadas fueron de montos no relevantes o se enmarcaron dentro de la política general de habitualidad determinada por el Directorio, para lo cual el Presidente se remitió a la información proporcionada a los señores accionistas en los Estados Financieros, que aparece en la Memoria Anual de la compañía. Se ofreció la palabra a los accionistas, sin que se formularsen observaciones.---

**7.- DESIGNACION DEL PERIODICO PARA LOS EFECTOS DE PUBLICACION DE LOS AVISOS DE CITACION A JUNTAS DE ACCIONISTAS.**-----

La Junta acordó por unanimidad que las citaciones a juntas de accionistas y demás publicaciones que, en conformidad a la ley, deba efectuar la sociedad, se efectúen en el diario electrónico El Líbero.-----

**8.- INTERVENCION DE LOS ACCIONISTAS.**-----

El Presidente ofreció la palabra a los accionistas para pronunciarse sobre cualquier asunto que no sea materia de Junta Extraordinaria, sin que se formularsen observaciones.-----

**9.- INTERVENCION DEL GERENTE GENERAL.**-----

Tomó la palabra el Gerente General don Javier Figueroa Guilisasti, quien realizó una exposición acerca de la marcha de los negocios sociales.-----  
No habiendo más asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 09:25 horas.-----

DocuSigned by:  
*Andrés Larraín Santa-María*  
25EAAE31050043B

Andrés Larraín Santa-María

DocuSigned by:  
*Pedro Osorio*  
300C8CD20171437...

Pedro Osorio Aguilar

DocuSigned by:

*Ricardo Roldán*

8360C81A276141C...

---

Ricardo Roldán Martínez

DocuSigned by:

*José Antonio Marín Jordán*

F5687F42E5AF464...

---

José Antonio Marín Jordán

DocuSigned by:

*Rafael Vicuña*

790B54B8BF7F448...

---

Rafael Vicuña Undurraga