



Santiago, 27 de Abril de 2017

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

**Empresas Carozzi S.A.**  
**Inscripción Registro de Valores N° 733**

### **HECHO ESENCIAL**

De nuestra consideración:

En cumplimiento con 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 de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y encontrándome debidamente facultado, comunico a Ud. como hecho esencial, que con fecha 26 de abril de 2017 se llevó a cabo en el domicilio social, la junta ordinaria de accionistas de Empresas Carozzi S.A., en la que se trataron y acordaron, las siguientes materias:

1. Se aprobó la memoria, el balance y los estados y demostraciones financieras presentados por la administración de la sociedad respecto del ejercicio 2016.
2. Se acordó el reparto de un dividendo definitivo de \$40.700.- por acción a pagarse el día 17 de mayo de 2017.
3. Se produjo la renovación del directorio de la Sociedad atendida la renuncia del director titular señor Neil Brimacombe y su respectivo suplente, señor Patrick Sithole, resultando elegidos los siguientes directores titulares y suplentes:

<b>Titular</b>	<b>Suplente</b>
Gonzalo Bofill Velarde	Andrés Undurraga Ossa
Carlos Cáceres Contreras	Jorge Delpiano Kraemer
Enrique Ide Valenzuela	Carlo Rossi Soffia
José Juan Llugany Rigo-Righi	Pablo Bofill Schmidt
Gonzalo Bofill Schmidt	Peter Pickett Pound
Andre Parker	Noel Doyle
Lawrence Mac Dougall	Patrick Sithole

4. Se acordó la remuneración del directorio durante el año 2017.



5. Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2017, a la firma Pricewaterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada (PwC).
6. Se designó al diario “La Segunda” para publicar los avisos de citación a junta.
7. Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Sebastián García Tagle  
Gerente General  
**Empresas Carozzi S.A.**

C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.  
Bolsa Electrónica de Chile.  
Bolsa de Corredores de Valparaíso.