



Santiago, 26 de abril de 2018

Acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2018

- 1) **12:43 horas:** Se aprueban los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2017, la Memoria Anual por el ejercicio cerrado en la fecha recién indicada y la distribución propuesta por el directorio del resultado del ejercicio recién dicho de US\$0,05081 por acción a ser pagado a partir del día 25 de mayo próximo, teniendo derecho al dividendo recién mencionado, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad al día 18 de mayo de 2018.
- 2) **12:54 horas:** Fueron elegidos como directores de Salmenes Camanchaca S.A., por un período estatutario de 2 años, los señores Jorge Fernández García, Francisco Cifuentes Correa, Ricardo García Holtz, Tore Valderhaug y Felipe Sandoval Precht.
- 3) **12:56 horas:** Se acuerda fijar como remuneración para los directores una dieta igual al equivalente en pesos a 90 Unidades de Fomento por mes, correspondiendo al presidente una dieta de 225 Unidades de Fomento por mes.
- 4) **13:00 horas:** Se acuerda designar como auditor externo independiente, para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018, a la empresa de auditoría externa PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y SpA.