

FUNDAMENTOS DE MATERIAS A SER SOMETIDAS A VOTACIÓN EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA ROSA SOFRUCO S.A. A CELEBRARSE EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2017

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS 2016

La memoria anual, el Balance y la información sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, incluyendo el dictamen de los Auditores Externos y sus notas explicativas, se encuentran disponibles en el sitio Web de la sociedad: www.sofruco.com. A su vez, en el domicilio de la sociedad, Coyancura N° 2283 oficina 602, Providencia, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la memoria anual impresa para ser consultados o enviados a los señores accionistas que así lo soliciten

POLITICA Y DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

Se propondrá a la Junta que, de producirse utilidades en el ejercicio 2017, pagar dividendos provisorios, los que se pagarían cuando a juicio del Directorio la evolución de los resultados así lo permitan. El cumplimiento de esta política de dividendos, quedará desde luego condicionada a las disponibilidades de caja que se generen, por lo cual se solicita a la Junta que faculte al Directorio para fijar los montos del o de los dividendos provisorios y para determinar las fechas de sus pagos. Se hace presente además, que no existe intención por parte del Directorio de distribuir dividendos eventuales durante el ejercicio 2017.

ELECCION DE DIRECTORIO

La Sociedad cuenta con un procedimiento para que el Gerente General ponga a disposición de los accionistas, con a lo menos dos días de anticipación a la Junta de Accionistas que tenga como parte de su citación elegir directores, un documento que contenga la experiencia y perfil profesional de los candidatos a director, siempre y cuando se haya previsto a esa fecha dicha información a la Sociedad.

Esta información estará disponible en este sitio web cuando dichos antecedentes hayan sido enviados por los candidatos a director con la anticipación señalada.

Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad de la/s persona/s que entreguen los mencionados antecedentes su veracidad, y no será responsabilidad de la Sociedad cualquier error u omisión que estos tengan.

DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

El Directorio solicitó y recibió las siguientes proposiciones por los servicios de auditoría externa. En conformidad a lo establecido en el art. 59 de la Ley N° 18.046 y lo instruido por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante Oficio Circular N° 718 de 10 de febrero de 2012, complementado por Oficio Circular N° 764 del 21 de diciembre de 2012, se informa a los señores accionistas la fundamentación de las opciones que el Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 26 de abril de 2017, en lo que respecta a la elección de la empresa de Auditoría Externa, para el ejercicio 2017.

	BDO	EY	KPMG
Conocimiento, prestigio y experiencia Empresa Auditora	**	***	***
Equipo destinado al Proceso de Auditoría	**	**	**
Conocimiento y experiencia en empresas rubro y tamaño	**	**	***
Conocimiento de LRS y Filiales	***	***	*
Horas Programadas Proceso Auditoría Anual	**	**	**
Costo de los Servicios Auditoría	**	**	***
Socio Responsable Auditoría Estados Financieros	Sr. Heraldo Hetz	Sra. Lilia León	Sr Oscar Aguilar
Clasificación Total	13	14	14

Priorización y fundamentación de las opciones.

Conocidas las propuestas de las tres empresas antes referidas y luego de haber estudiado detenidamente los recursos que cada una destinaría al proceso de revisión, experiencias en servicios de auditoría externa y, en particular, los conocimientos y experiencia de los equipos que estarían a cargo de los referidos procesos, el Directorio acordó proponer para el ejercicio 2017 la contratación de los servicios de EY Auditores Externos.

Para el evento que la Junta de Accionistas rechace esta primera proposición, el Directorio acordó proponer como segunda opción a KPMG o BDO Auditores Externos.

El detalle de todas las propuestas recibidas se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Coyancura 2283, Oficina 602, Providencia.

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO

Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas para el ejercicio que termina el 31 de Diciembre de 2017 una modalidad de remuneración para el Directorio por dieta asistencia a sesiones y participación, igual a la utilizada en los últimos 16 ejercicios; esto es:

a) Dieta por asistencia sesiones: cada Director tendrá una remuneración equivalente a tres ingresos mínimos mensuales por cada sesión a que asista. El Presidente recibirá el doble por dieta de asistencia. La remuneración máxima que por este concepto recibirá cada Director no podrá exceder al mes, de tres ingresos mínimos mensuales. Para el Presidente el tope máximo mensual será de seis ingresos mínimos mensuales.

b) Participación: El Directorio tendrá una participación equivalente al 1% de la utilidad del ejercicio por cada Director la que no podrá exceder del 3% de los dividendos repartidos durante el curso del mismo. La participación del Directorio en conjunto no podrá exceder del 5% de los dividendos repartidos en el ejercicio correspondiente.

SISTEMA DE VOTACIÓN EN JUNTA

Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas que, con el objeto de facilitar las votaciones que tendrán lugar en la Junta, se proceda en las distintas materias que serán sometidas a decisión de la Junta a votar por aclamación, en cuyo caso se dejará constancia en acta de los accionistas que se pronuncien en contra de una determinada materia.

En caso que sea necesario realizar votación, se utilizará el sistema de votación "por papeleta", a que se refiere la Sección I.A. de la Norma de Carácter General Nº 273, de 13 enero de 2010, de la Superintendencia de Valores y Seguros.