

Razón Social :
Rut : 96.896.990-0
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda :
Tipo de Balance : Consolidado

Fecha : 01 / 10 / 2010

HECHOS RELEVANTES

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 29 de Octubre de 2009, se informó la renuncia al cargo de Director de la compañía, del Sr. Juan Sutil Servoin, con efecto y vigencia a contar del 27 de Octubre de 2009.

Con fecha 30 de Septiembre de 2009, se informó la renuncia al cargo de Director de la compañía, del Sr. Edmundo Ruiz Alliende, con efecto y vigencia a contar del 29 de Septiembre de 2009 y se procedió al nombramiento en su reemplazo, con efecto y vigencia a contar desde la misma fecha anteriormente señalada, del Sr. Alfonso Swett Opazo.

Con fecha 30 de Junio de 2009, se informó que a partir del 01 de Julio de 2009, el Sr. Georg Sternal asume el cargo de Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de la compañía.

En instrumento privado de fecha 29 de Junio de 2009, se suscribió un Acuerdo de Socios de la sociedad Hortifrut España-Southern Sun S.L., en la cual los socios de esta compañía, esto es, Hortifrut S.A y Atlantic Blue S.L, acordaron que Horifrut S.A será la compañía que para todos los efectos legales que correspondan y a partir de esta fecha, dirigirá las políticas financieras y de operación de la compañía "HORTIFRUT ESPAÑA-SOUTHERN SUN S.L.". Dado la anterior, Hortifrut S.A, procederá a la consolidación de Hortifrut España- Southern Sun S.L. en sus Estados Financieros.

En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de Junio de 2009, se acordó modificar los estatutos de la compañía, en los siguientes términos:

- a) Modificar los estatutos de la compañía, emitiendo 585.175 acciones las que se entregarán a los accionistas que antes de la fusión entre Hortifrut S.A. e Inversiones Hortisur S.A. eran accionistas de esta última sociedad, por no haberse considerado en el valor económico de aquélla, la cuenta por cobrar que mantenía en contra de Global Organics S.A.
- b) Disminuir el capital de Hortifrut S.A., en US\$2.494.443, mediante la eliminación de 2.469.746 acciones nominativas de una única serie y sin valor nominal, en proporción a la participación accionaria de cada accionista.
- c) Aumentar el capital social en la suma de US\$1.903.417, mediante la emisión 1.884.571 acciones de pago.

Por lo tanto, el capital social quedaría fijado en la suma de USD25.306.511,75, dividido en 19.928.236 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal.

Con fecha 9 de junio de 2009, se informó que en instrumento privado de fecha 05 de Junio de 2009, se suscribió la modificación al Pacto de Accionistas de la sociedad Agrícola Mataquito S.A., en la cual los accionistas de esta compañía, esto es, Hortifrut S.A y Southern Cone Inversiones Limitada, acordaron poner término a la facultad de administración de la socia Hortifrut S.A, al señalar que el Gerente General y el Gerente de Producción serán designados por el Directorio de Agrícola Mataquito S.A y no por la socia Hortifrut S.A, como ocurría hasta la fecha, dado la anterior, Hortifrut S.A, discontinuará la

Razón Social :
Rut : 96.896.990-0
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda :
Tipo de Balance : Consolidado

Fecha : 01 / 10 / 2010

HECHOS RELEVANTES

consolidación de Agrícola Mataquito S.A en sus Estados Financieros.

Con fecha 28 de mayo de 2009, se informó que en Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 26 de Mayo de 2009 se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 18 de Junio de 2009, para tratar los siguientes temas:

- a) Emisión de 582.799 nuevas acciones.
- b) Disminución del capital por un monto de USD2.168.733,45.-
- c) Inmediatamente y en forma posterior a la disminución de capital se aumenta el capital por un monto de USD 1.655.070,59.

Con fecha 2 de abril de 2009, se informó que en sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de 2009 se acordó convocar a Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2009. En la Junta Ordinaria de Accionistas de esa fecha se acordaron las materias propias de esta clase de juntas y en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada a continuación, se acordó modificar los estatutos de la compañía, en los siguientes términos:

- a) Disminuir el capital en la suma de \$2.901.971.129, quedando en consecuencia el capital social, fijado en la suma de \$16.482.487.899, dividido en 19.928.236 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal.
- b) Modificar la moneda en que se expresa el capital social de pesos moneda nacional a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

- Con fecha 09 de Marzo de 2009, se informó que don Roberto Bianchi Poblete asumió a partir de esa fecha el cargo de Gerente General de la compañía y que don Lorenzo Venezian Barría, quien se desempeñaba en ese cargo, fue designado como Gerente Regional de Norteamérica.

A su vez, se informó que el Gerente de Administración y Finanzas de la compañía, el Sr. Francisco Alessandri Rozas presentó su renuncia al cargo el día 05 de Marzo de 2009 y ejerció sus funciones en Hortifrut S.A hasta el día 30 de Marzo del 2009.

- En Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 31 de Marzo de 2009 se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de Abril de 2009, para tratar los siguientes temas:

Razón Social :
Rut : 96.896.990-0
Período : 12 del 2009
Tipo de Moneda :
Tipo de Balance : Consolidado

Fecha : 01 / 10 / 2010

HECHOS RELEVANTES

- 1. El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de Enero de 2008 y el 31 de Diciembre de 2008 y la aprobación o rechazo de la memoria, balance, estados y demostraciones financieras presentada por los administradores de la sociedad.
 - 2. La distribución del resultado del ejercicio.
 - 3. Política de Dividendos y procedimiento de resguardo.
 - 4. La elección o revocación de los miembros del directorio y de los auditores externos de la sociedad.
 - 5. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2009.
 - 6. Dar cuenta de las operaciones de acuerdo al artículo Nro. 44 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
 - 7. Todas las demás materias que sean de interés social, y que conforme a la Ley, son de la competencia de una Junta Ordinaria de Accionistas.
- En Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 31 de Marzo de 2009 se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de Abril de 2009, para tratar los siguientes temas:
- 1.- Modificar los estatutos sociales pasando a expresar el capital social de la compañía de pesos a dólares de los Estados Unidos de América, manteniendo el mismo número de acciones sin valor nominal en que se encuentra dividido el capital social.
 - 2.- Disminución del capital por la aplicación de los gastos asociados a la colocación de acciones, que se presentan en el rubro otras reservas, por un monto de M\$389.986, en conformidad a la circular Nro. 1370 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
 - 3.- Disminución del Capital por un monto de \$2.511.985 (M\$2.354.350 históricos) de los dividendos provisorios pagados en el año 2008, que excedieron al resultado del ejercicio.