

**ACTA**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**CHILEALIMENTOS A.G.**

En Santiago, a 12 de Diciembre de 2019, en los salones del Hotel Intercontinental, ubicado en Avenida Vitacura 2885, Las Condes, Santiago, en cumplimiento de la convocatoria efectuada por el Directorio, y siendo las 12:15 horas, se lleva a efecto la Asamblea Ordinaria de Socios de la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile, Chilealimentos A.G.

Preside el señor Alberto Montanari Mazzarelli y actúa como secretario el señor Guillermo González Galdames.

**1. Constitución de la Asamblea.**

El Secretario informó que asisten debidamente representados, los siguientes asociados:

AGQ S.A.  
Agroindustria Pedregal S.A.  
Agroindustrial Surfrut Ltda.  
Alimentos y Frutos S.A.  
Ama Time SpA  
Empresas Carozzi S.A.  
Comfrut S.A.  
Cristalerías de Chile S.A.  
Diana Food Chile SpA  
Empresas Lourdes S.A.  
Friofort S.A.  
Frutícola AGRICHILE S.A.  
Fruticola Olmué SpA  
Geonuts – Inmobiliaria San Bernardo S.A.  
Invertec Foods S.A.  
JBT FoodTech  
JCP Foods S.A.  
Nevada Chile S.A.  
NSF International Chile S.A.  
Procesos Naturales Vilkún S.A.  
Quality Lab. Laboratorio Consultoría y Capacitación Ltda.  
Sociedad Agrícola y Frutícola León Ltda.  
Sugal Chile Ltda.  
Viña Francisco de Aguirre S.A.

José Luis Gavinet  
Gastón Fernández Rojas  
Juan Emilio Azolas  
Gonzalo Bachelet Artigues  
Gustavo Rivera  
Juan Luis Ibarra  
Rodrigo Villa  
Eduardo Carvallo  
Jorge Olle  
Diego Swinburn Larraín  
Rafael Tagle Moreno  
Eugenio Ulrici  
Edmundo Ruiz  
Carlos Pinto  
Alberto Montanari Mazzarelli  
Paula Ruiz  
Pablo Herrera G.  
Antonio Domínguez Domínguez  
Rodrigo Díaz Robles  
Sandra Bock Schmidt  
  
Valentina Arriagada González  
Luis Jimenez  
Juan Manuel Mira Velasco  
Javier Marco

Asisten debidamente representados, según poderes calificados por el Directorio y encontrados conformes, los siguientes asociados:

Agrícola Cran Chile Ltda.  
Agrícola Ditzler Ltda.

Antonio Domínguez Domínguez  
Alberto Montanari Mazzarelli

Agro Entre Ríos SpA  
Agroindustria Pinochet Fuenzalida Ltda.  
Bayas del Sur S.A.  
Cambiaso Hnos S.A.C.  
Conservas Los Ángeles Ltda.  
Frigorífico Andino S.A.  
Frutos del Maipo – Watt's S.A.  
Granotec Chile S.A.  
Ocean Spray Chile SpA  
Opposite Season Ltda.  
Orafti Chile S.A.  
Patagoniafresh S.A.  
Procesadora y Exportadora Almendras Rancagua  
Parmex S.A.  
Weisser Corredores de Seguros SpA

Antonio Domínguez Domínguez  
Guillermo González Galdames  
Alberto Montanari Mazzarelli  
Guillermo González Galdames  
Antonio Domínguez Domínguez  
Gonzalo Bachelet Artigues  
Alberto Montanari Mazzarelli  
Alberto Montanari Mazzarelli  
  
Alberto Montanari Mazzarelli  
Guillermo González Galdames

El secretario dio cuenta que el aviso de citación se envió a los asociados con fecha 21 de Noviembre de 2019, por carta certificada.

El Presidente, atendido el hecho que se han cumplido satisfactoriamente las formalidades previas y que existe quórum calificado y debidamente representado por 41 socios, según el artículo 13° de los Estatutos, da por legalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Socios de Chilealimentos A.G.

Se deja constancia que el porcentaje de socios que asiste es del 58%.

## 2. Aprobación de Acta

La Asamblea de socios dio por aprobada el acta de la Asamblea Ordinaria de Socios celebrada el 14 de Diciembre de 2018.

## 3. Aprobación de Memoria Balance y Presupuesto

La Asamblea de socios aprobó la Memoria correspondiente al ejercicio 2019, el balance del año 2018 y el presupuesto correspondiente al año 2020.

En la Memoria 2019, se destacaron las principales actividades señalando lo siguiente:

- La carta del Presidente destacó que pese a la guerra comercial (China-EE.UU) y el "estallido social" en Chile apartir del mes de octubre de 2019, el desempeño de la industria de los alimentos va a tener un buen resultado, con exportaciones en niveles históricamente elevados. También incluyó una felicitación a los socios por la materialización de múltiples actividades que implican una mejoría innegable frente a los desafíos que tiene la actividad.
- Se destacó la composición del Directorio y de los socios durante el último año.
- En indicadores de la industria de los alimentos, se resaltó que las ventas (externas e internas) han alcanzado los US\$ 47 mil millones, lo que pone a esta actividad como la principal del país entre los sectores productivos.

- En actividades de tipo general en las que ha participado la Asociación, se destacaron la organización del Seminario Chile Potencia Alimentaria, la defensa de la industria ante el avance de la Ley de Impuestos Verdes, la participación en los Programas de Desarrollo Regionales de Corfo y el seguimiento y difusión de las oportunidades y amenazas a la actividad de los socios derivadas de la guerra comercial que han sostenido China y Estados Unidos durante el último año.
- En Sustentabilidad, se destacó los logros alcanzados en el APL III (Acuerdo de Producción Limpia III), el que implicó entre otros, descarbonizar completamente la matriz energética de las empresas, ahorrar 45% de energía y un 30% en el consumo de agua. También se señalaron las reuniones, talleres y seminarios realizado al amparo del APL III.
- En Capital Humano, se señaló que el Centro de Competencias Laborales de Chilealimentos entregó certificados a 900 trabajadores y que se capacitaron a 2.400 empleados en alianza que mantiene Chilealimentos con Otic Agrocap.
- En el área de normativa alimentaria, se destacó el trabajo realizado en el Comité de Revisión del Reglamento Sanitario de los Alimentos, la participación y organización de actividades internacionales, como fue Encuentro de Gremios de Alimentos efectuado en Santiago, el seguimiento de la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la participación en el Codex Alimentario Nacional y la Alianza del Pacífico.
- En materia de ejecución de proyectos, se destacó la presencia en diversas ferias internacionales (Anuga, Hofex, Biofach, Fispal y PMLA. Así también la realización de Seminario como el de Beries, Orgánicos, Invest Hong Kong y la participación en Espacio Food and Services. Se resaltó además el trabajo del Comité de Maqui, el que generó una imagen corporativa y realizó una visita a Korea en defensa y potenciamiento de la industria en ese país.

Respecto del Balance de la Asociación, se proporcionó el resultado de la auditoría de los Estados Financieros realizados por la empresa Grant Thornton. También se proporcionó el presupuesto del año 2020 preparado y aprobado por el Directorio de la Asociación.

#### 4. Elección del Directorio

.Por aclamación la Asamblea aprobó la conformación del siguiente Directorio, el que tendrá una duración de 2 años acorde con los estatutos de la Asociación:

Director Titular:

Alberto Montanari Mazzarelli  
 Gonzalo Bachelet Artigues  
 Raimundo Díaz Domínguez  
 Juan M. Mira Velasco  
 Antonio Domínguez Domínguez  
 Rafael Tagle Moreno  
 Ricardo Whittle Ferrer  
 Felipe Lira Ibañez

Director Suplente:

Jaime Crispi Soler  
 Gonzalo Robert Montenegro  
 Diego Swinburn Larraín  
 Juan J. de Anda González  
 Rodrigo Villa Mardell  
 Sebastián Meyer Rojas  
 Edmundo Ruiz Alliende  
 Sandra Bock Schmidt

De acuerdo al Artículo 15° Bis de los Estatutos de la Asociación: "El Directorio, en la primera reunión que celebre con posterioridad a la Asamblea Ordinaria Anual de Asociados o a la Asamblea en la cual haya sido elegido, procederá a elegir a un Presidente de entre sus miembros. También procederá el Directorio a elegir de entre sus miembros a un Vicepresidente y un Tesorero".

En consecuencia, se mantienen en sus cargos hasta que se realice la próxima reunión de Directorio las siguientes personas:

Presidente: Alberto Montanari Mazzarelli  
Vicepresidente: Gonzalo Bachelet Artigues  
Tesorero: Rodrigo Villa Mardel

#### 5. Cuotas sociales

Sin modificaciones.

#### 6. Designaciones

Se deja constancia que de acuerdo al artículo 14 de los Estatutos corresponde firmar el Acta de la presente asamblea al presidente y secretario y uno de los asociados designados al efecto. Por unanimidad se designa a los asociados Sres. Gonzalo Bachelet Artigues, o Rodrigo Villa Mardel, o Diego Swinburn Larrain, o Antonio Domínguez Domínguez, o Juan Manuel Mira Velasco, o Rafael Tagle Moreno para la firma del Acta.

Se facultó a la Asesora Legal de Chilealimentos A.G., la señora Gabriela Paiva Hantke, e indistintamente a don Guillermo González Galdames, para que reduzcan a Escritura Pública el todo o parte del Acta de la presente reunión y/u obtenga las autorizaciones o firmas ante notario que pudieren requerirse, así como cualquier otro trámite o gestión necesaria, depositar un ejemplar para otorgar las escrituras o documentos que exija o insinúe el Ministerio de Economía y el cumplimiento de todas las formalidades y trámites que exija la ley ante dicho Ministerio.

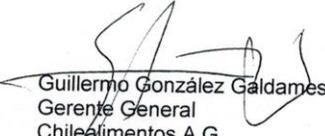
Sin otro tema que tratar, el señor Presidente agradeció la asistencia a esta Asamblea Ordinaria de Chilealimentos A.G., dando por terminada la sesión a las 12:45 horas.



Gonzalo Bachelet Artigues  
Vicepresidente  
Chilealimentos A.G.



Antonio Domínguez Domínguez  
Director  
Chilealimentos A.G.



Guillermo González Galdames  
Gerente General  
Chilealimentos A.G.