

## ACTA

### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

#### AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I.


En Santiago de Chile, a 29 de junio de 2012, en las oficinas ubicadas en calle Almirante Pastene número 300, Providencia, Santiago, siendo las 8:30 horas, se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **Agrícola Nacional S.A.C. e I.**, en adelante dicha sociedad también la "Sociedad".

En atención a las materias a ser resueltas en la Junta, ella se celebró en presencia del notario público don Gustavo Montero Marti, Notario Público Suplente del Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago don Jose Musalem Saffie.

#### 1. ASISTENCIA.

Informó el Secretario que se encontraban presentes en la Junta los accionistas de la Sociedad, dueños de 21.714.241 acciones de la Sociedad emitidas y suscritas, de acuerdo al siguiente detalle:

- (i) Manufacturas Nun y German Limitada, representada para estos efectos por don Guillermo Ceardi Harrington, por 5.503.991 acciones.
- (ii) Inversiones y Comercializadora N y S Limitada, representada para estos efectos por don Bernardo Nun Peichovici, por 5.503.991 acciones.
- (iii) Inversiones Melnick Dos S.A., representada para estos efectos por don Guillermo Ceardi Harrington, por 3.260.422 acciones.
- (iv) Andy S.A., representada para estos efectos por don Guillermo Ceardi Harrington, por 1.764.020 acciones.
- (v) Yenny Nun Melnick, representada para estos efectos por don Guillermo Ceardi Harrington, por 264.296 acciones.
- (vi) N y G S.A., representada para estos efectos por don Guillermo Nun Melnick, por 5.382.337 acciones.



- (vii) Guillermo Nun Melnick, por 35.124 acciones.
- (viii) Bernardo Nun Peicihovici, por 10 acciones.
- (ix) Pablo Urrutia del Río, representado para estos efectos por don Luis Marcelo Beconi, por 50 acciones..

Total de acciones emitidas y suscritas: 22.000.000 acciones.

## 2. HOJA DE ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN DE PODERES.

Los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de asistencia prevista en el artículo 71 del Decreto Supremo N° 587, de 1982, de Hacienda, Reglamento de Sociedades Anónimas. En ella se indica el número de acciones que el firmante posee y el número de acciones que representa y el nombre del representado.

A continuación, fueron puestos a disposición de los asistentes y aprobados por ellos sin observaciones, los poderes aludidos precedentemente, acordándose dejar constancia que ellos aparecen otorgados mediante cartas poder que cumplen con los requisitos señalados en el artículo 63 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas.

## 3. CONSTITUCIÓN DE LA MESA.

Los señores accionistas propusieron al señor don Fernando Martínez Pérez-Canto para que actuara como Presidente de la presente Junta, y se propuso, asimismo, que actuara como secretario de la misma al señor Gerente General de la Sociedad don Luis Marcelo Beconi, nombramientos que fueron aprobados por la unanimidad de los accionistas presentes.

## 4. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.

El señor Presidente manifestó que se encontraban presentes 21.714.241 acciones, cantidad que representa el 98,7% de las acciones emitidas por la Sociedad.

Agregó que la presente Junta había sido convocada para esta fecha, hora y lugar por acuerdo del directorio de la Sociedad, adoptado en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2012.

