

ACTA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I.

En Santiago de Chile, a 27 de abril de 2012, en las oficinas ubicadas en calle Almirante Pastene número 300, Providencia, Santiago, siendo las 8:30 horas, se celebró la Junta General ordinaria de Accionistas de Agrícola Nacional S.A.C. e I., en adelante dicha sociedad también la "Sociedad".

1. ASISTENCIA.

Informó el Secretario que se encontraban presentes en la Junta los accionistas de la Sociedad, dueños de 21.714.325 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 Peicihovici, 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 Ceardi Harrington, por 5.382.337 acciones.
- (vii) Guillermo Nun Melnick, representado por don Guillermo Ceardi Harrington, por 35.124 acciones.
- (viii) Bernardo Nun Peicihovici, por 10 acciones.

- (ix) Roberto Baltra Bourgoïn, representado para estos efectos por don Eugenio de Marchena Guzmán, por 134 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 don Eugenio de Marchena Guzmán, nombramientos que fueron aprobados por la unanimidad de los accionistas.

4. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.

El señor Presidente manifestó que se encontraban presentes 21.714.325 acciones, cantidad que representa el 98,70% 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 marzo de 2012.

Señaló a continuación que los Estados Financieros Consolidados de la compañía por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011, preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), los cuales comprenden: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estados de Flujo de Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto; sus

