



ECHEVERRÍA IZQUIERDO S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 1.095

**RESUMEN DE ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LAS MATERIAS SOMETIDAS A
VOTACIÓN EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECHEVERRÍA IZQUIERDO S.A.
A CELEBRARSE EL DÍA MARTES 30 DE ABRIL DE 2013**

**Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos correspondientes
al ejercicio correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2012**

La Memoria Anual, el Balance, los Estados Financieros con sus notas explicativas y el Informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2012, que serán sometidos a consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas, se encuentran disponibles en la página Web de la Sociedad (www.ei.cl). Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad dispondrá de copias suficientes de ejemplares impresos de dichos documentos en las oficinas principales de la Compañía, ubicadas en calle Rosario Norte 532, piso 8, comuna de Las Condes.

Distribución de las utilidades del ejercicio

El Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo definitivo de \$4,47339 por acción, con cargo a las utilidades 2012, que será pagado el día viernes 10 de mayo de 2013, lo que corresponde a un monto total de \$2.708.032.843, equivalente a un 30% de las utilidades del ejercicio, en concordancia con la política de dividendos que mantiene la Sociedad. Asimismo, el Directorio acordó proponer que el saldo de las utilidades referidas, ascendentes a M\$6.318.756, sean destinadas al fondo de ganancias acumuladas.

Política de dividendos para el ejercicio 2013

El Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener la misma política de dividendos del año 2012, es decir, repartir anualmente una suma de un 30% de la utilidad líquida consolidada que arroje cada balance anual. A su vez, acordó proponer a la Junta que se faculte al Directorio para aprobar el pago de dividendos eventuales durante el ejercicio 2013, con cargo al Fondo de Futuros Dividendos Eventuales, en la medida que las condiciones de la Compañía lo permitan y el Directorio determine su conveniencia, pudiendo asimismo determinar las condiciones de su reparto. No obstante, la decisión del Directorio siempre estará supeditada a liquidez, expectativas y ciertas condiciones de mercado que el mismo Directorio revisará.

Remuneración de los miembros del Directorio

Se propondrá a la Junta que, para el período comprendido entre abril de 2013 y la siguiente Junta Ordinaria de Accionistas, los directores reciban una remuneración mensual fija equivalente a 100 Unidades de Fomento.

A su vez, se propondrá que los directores tengan derecho al reembolso y/o pago de pasajes, viáticos y los gastos de representación en que incurran debido a sus viajes por cuenta de la Sociedad, cuando éstos sean fuera de su lugar de residencia.

Remuneración de los miembros del Comité de Directores y presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo

Se propondrá a la Junta que, para el período comprendido entre abril de 2013 y la siguiente Junta Ordinaria de Accionistas, los miembros del Comité de Directores reciban una remuneración mensual fija equivalente a 35 Unidades de Fomento, adicionales a su remuneración como Directores.

A su vez, se propondrá que los miembros del Comité de Directores tengan derecho al reembolso y/o pago de pasajes, viáticos y los gastos de representación en que incurran debido a sus viajes por cuenta de la Sociedad, cuando éstos sean fuera de su lugar de residencia.

Además, respecto al presupuesto anual de gastos de funcionamiento del Comité, se propondrá a la Junta que éste sea equivalente a la suma de las remuneraciones anuales de los miembros del Comité.

Designación de Auditores Externos

El Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas como auditores externos, para el ejercicio 2013, a la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada. Lo anterior, atendido el prestigio de la compañía señalada, los conocimientos y experiencia del equipo que estará a cargo de las revisiones de rigor, el correcto desempeño mostrado por dichos auditores en tareas que la Sociedad les ha encomendado anteriormente y la rotación del socio a cargo de la auditoría que ha existido en los últimos años (dejándose constancia que Deloitte ha sido la empresa de auditoría externa de la Sociedad durante los últimos dos años). En dicha decisión, se consideró, además, las horas y recursos que importaría un adecuado proceso de auditoría de la Sociedad, cumpliendo la empresa propuesta con los requerimientos necesarios.

En consideración a la información presentada y por fundamentos similares a los antes señalados, principalmente en materia de prestigio, conocimientos, experiencia, recursos y horas que serían destinadas al proceso de auditoría, el Directorio acordó proponer a la Junta que, en subsidio de la opción antes expresada y por el mismo período, se designe como auditores externos de la Sociedad a la empresa Price Waterhouse Coopers y, en su defecto, a la firma Ernst & Young.

Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas

Las operaciones con personas y/o empresas relacionadas de las señaladas en los artículos 146 y siguientes de la Ley N°18.046 se encuentran descritas en la Nota N°11 de los Estados Financieros consolidados, disponibles en la página Web de la Sociedad.

Demás materias de interés social de competencia de la Junta

Se invita a los señores accionistas a formular cualquier consulta que escape a los temas abordados en el presente documento y que se refiera a temas relacionados con la referida Junta Ordinaria de Accionistas.