

VIÑA LOS VASCOS S.A.

FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 7 DE MARZO 2019

“Oficio Circular N° 718, proposición de auditores externos”

“El Presidente del Directorio tomó la palabra para informar que de acuerdo al Oficio Circular N° 718 emitido por la C.M.F. el 10 de febrero 2012 y al Oficio Circular N° 764 del 21 de diciembre de 2012, al Directorio le correspondía proponer a la Junta de Accionistas empresas de auditoría externa para la revisión de la contabilidad, inventarios, balance y demás estados financieros de la Sociedad para el ejercicio 2019. El Presidente recordó que el año pasado se había realizado una licitación para cambiar la empresa de auditoría externa, para suceder a EY Audit SpA., resultando ganadora y confirmada por el Directorio, la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada. De acuerdo a lo solicitado por el Directorio, la Administración de la Sociedad había solicitado a cada empresa ofertante una propuesta económica por tres años, es decir, para los ejercicios contables 2018, 2019 y 2020. Después de un intercambio de opiniones, el Directorio confirmó el acuerdo del año anterior y acordó proponer a la próxima Junta de Accionistas la designación de los actuales auditores externos, la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada para el ejercicio 2019. Como segunda opción y ante la posibilidad de que la Junta de Accionista no desee ratificar el contrato con Deloitte Auditores y Consultores Limitada, el Directorio acordó proponer a la empresa KPMG, que goza también de gran prestigio a nivel mundial, de una reconocida experiencia en las normas IFRS y además es auditor externo actual de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, accionista de la Sociedad.”

Firman el acta:

- Fernando Alvear Artaza, Presidente del Directorio.
- Sebastian Swett Opazo, Director Titular.
- Luis Grez Jordán, Director Titular.
- Cirilo Elton González, Director Titular.
- Susana Carey Claro, Director Titular.
- Andres Santa Cruz Lopez, Director Titular
- Anthony Cable Storm, Director Suplente.
- Claudio Naranjo Zúñiga, Gerente General.