

VIÑA LOS VASCOS S.A.

FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 20 DE MARZO 2017

“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 S.V.S. 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 2017. El Presidente recordó que el año pasado, por recomendación de la gerencia de finanzas del accionista Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite), la administración local había negociado un contrato por dos años, para los ejercicios contables 2016 y 2017, con la empresa de auditoría EY Ltda., hoy EY Audit SpA. El Presidente recordó también que EY prestaba servicios de auditoría a la Sociedad desde el ejercicio 2002. 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 EY Audit SpA para el ejercicio 2017, considerando como razón fundamental de esta elección la amplia experiencia nacional e internacional de la firma y la preferencia del mayor accionista de la Sociedad, Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite), de contar con la misma empresa de auditoría para todas las empresas que se consolidan dentro de su grupo empresarial, con el objeto de conseguir una mejor coordinación del trabajo y unificación de los criterios contables. Como razón adicional, el Directorio citó el gran conocimiento que tiene EY Audit SpA de las operaciones de la Sociedad y en particular de sus políticas contables IFRS y de la metodología para la adecuación de los estados financieros que se consolidan con la matriz francesa. Como segunda opción y ante la posibilidad de que la Junta de Accionista no desee ratificar el contrato con EY Audit SpA, el Directorio acordó proponer a la empresa Deloitte, 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.
- Anthony Cable Storm, Director Titular.
- Luis Grez Jordán, Director Titular
- Cirilo Elton González, Director Titular
- Claudio Naranjo Zuñiga, Gerente General.