

VIÑA LOS VASCOS S.A.

FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 17 DE FEBRERO 2022.

“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 CMF. 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 2022.

El Gerente General, don Philippe Rolet, informó que la Sociedad había solicitado cotizaciones a las tres empresas de auditoría más importantes a nivel mundial, resultando primera la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada por tener el costo más bajo. En segunda posición aparecía la firma KPMG y luego la firma EY. La firma PriceWaterhouseCoopers no había sido invitada debido a que presta servicios a la Sociedad, los cuales por norma de la CMF eran incompatibles con la auditoría externa.

Después de un intercambio de opiniones, el Directorio, considerando las cotizaciones recibidas y el buen desempeño de la firma Deloitte durante los últimos cuatro años, aprobó proponer a la próxima Junta de Accionistas la designación de los actuales auditores externos, la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada, para el ejercicio 2022, solicitando sin embargo el cambio de socio de auditoría a cargo de la Sociedad, con el fin de que la firma de auditoría tenga una visión renovada sobre la Sociedad. Como segunda opción y ante la posibilidad de que la Junta de Accionista no desee seguir con Deloitte Auditores y Consultores Limitada, el Directorio acordó proponer a la empresa KPMG, que goza también de gran prestigio a nivel mundial y de una reconocida experiencia en las normas IFRS.”

Firman el acta:

- Fernando Alvear Artaza, Presidente del Directorio.
- Saskia de Rothschild, Directora Titular.
- Luis Grez Jordán, Director Titular.
- Cirilo Elton González, Director Titular.
- Susana Carey Claro, Directora Titular.
- Andres Santa Cruz Lopez, Director Titular
- Philippe Rolet, Gerente General.