



Santiago, 14 de noviembre de 2014

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449,
PRESENTE

**Ref.: Adjunta copia aviso de resultado Oferta Pública de
Adquisición de Acciones Compañía General de
Electricidad.**

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores, adjunto a la presente encontrará copia del aviso de resultado de la oferta pública de adquisición de acciones de Compañía General de Electricidad S.A. por Gas Natural Fenosa Chile SpA, filial de GAS NATURAL SDG, S.A., publicado el día viernes 14 de noviembre de 2014 en los diarios La Nación Online y El Mostrador.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,

Jaime Andrés Salas Vergara
pp. Gas Natural Fenosa Chile SpA



Adj.: Lo indicado

OTROS LEGALES



Banchile®
INVERSIONES
Banchile Corredores de Bolsa S.A.

**AVISO DE RESULTADO
DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y CONTROL
de
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 83)**

controladora a su vez de

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 841), COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA ELÉCTRICA S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 471), EMPRESA ELÉCTRICA ATACAMA S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 242), EMPRESA ELÉCTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 333), EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 85), EMPRESA ELÉCTRICA DE ARICA S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 334), EMPRESA ELÉCTRICA DE IQUIQUE S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 335), EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 280), EMPRESA ELÉCTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 16), EMPRESA ELÉCTRICA DE TALCA S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 130), GASCO S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 57), METROGAS S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 680) y TRANSNET S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 569)

por

GAS NATURAL FENOSA CHILE SpA

Con fecha 12 de octubre de 2014 Gas Natural Fenosa Chile SpA (el "Oferente") publicó en los diarios La Nación Online y El Mostrador un aviso de inicio de oferta pública de adquisición de acciones (el "Aviso de Inicio") por un total de 416.710.367 acciones de Compañía General de Electricidad S.A. ("CGE"), representativas del 100% de su capital accionario (la "Oferta") y puso a disposición de los interesados el prospecto de la Oferta (el "Prospecto"). Con fecha 24 de octubre de 2014, el Oferente publicó en los mismos diarios modificaciones del Aviso de Inicio y puso a disposición de los interesados un texto refundido del Prospecto. Atendido a los términos de la Oferta, no se contempló mecanismo de prorrateo.

La Oferta estaba sujeta a la condición que al menos 212.522.288 acciones, equivalentes al 51% del capital accionario de CGE fuesen ofrecidas en venta al Oferente de acuerdo a los términos de la Oferta y a las demás condiciones establecidas en la Sección 8 del Prospecto.

La Oferta se extendió desde el día 13 de octubre de 2014 hasta el día 11 de noviembre de 2014.

Durante la vigencia de la Oferta, el Oferente recibió aceptaciones por un total de 402.122.728 acciones de CGE representativas del 96,50% de su capital accionario, lo que hace que se cumpla la condición de éxito antes señalada.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores y a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 104 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el Oferente declara exitosa la Oferta, y acepta y adquiere 402.122.728 acciones de CGE. En razón de lo anterior, el Oferente es titular directo de 402.122.728 acciones de CGE, representativas del 96,50% de su capital accionario.

El precio por cada acción de CGE que adquiere el Oferente es de \$4.700 que se pagará a contar del 19 de noviembre de 2014, en los términos y condiciones señalados en el Aviso de Inicio y en el Prospecto.

Gas Natural Fenosa Chile SpA



AVISO DE RESULTADO
DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y CONTROL

de

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 83)

controladora a su vez de

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 841), COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA ELÉCTRICA S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 471), EMPRESA ELÉCTRICA ATACAMA S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 242), EMPRESA ELÉCTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 333), EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 85), EMPRESA ELÉCTRICA DE ARICA S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 334), EMPRESA ELÉCTRICA DE IQUIQUE S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 335), EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 280), EMPRESA ELÉCTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 16), EMPRESA ELÉCTRICA DE TALCA S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 130), GASCO S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 57), METROGAS S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 680) y TRANSNET S.A. (Inscripción Registro de Valores N° 569)

por

GAS NATURAL FENOSA CHILE SpA

Con fecha 12 de octubre de 2014 Gas Natural Fenosa Chile SpA (el “Oferente”) publicó en los diarios La Nación Online y El Mostrador un aviso de inicio de oferta pública de adquisición de acciones (el “Aviso de Inicio”) por un total de 416.710.367 acciones de Compañía General de Electricidad S.A. (“CGE”), representativas del 100% de su capital accionario (la “Oferta”) y puso a disposición de los interesados el prospecto de la Oferta (el “Prospecto”). Con fecha 24 de octubre de 2014, el Oferente publicó en los mismos diarios modificaciones del Aviso de Inicio y puso a disposición de los interesados un texto refundido del Prospecto. Atendido a los términos de la Oferta, no se contempló mecanismo de prorratio.

La Oferta estaba sujeta a la condición que al menos 212.522.288 acciones, equivalentes al 51% del capital accionario de CGE fuesen ofrecidas en venta al Oferente de acuerdo a los términos de la Oferta y a las demás condiciones establecidas en la Sección 8 del Prospecto.

La Oferta se extendió desde el día 13 de octubre de 2014 hasta el día 11 de noviembre de 2014.

Durante la vigencia de la Oferta, el Oferente recibió aceptaciones por un total de 402.122.728 acciones de CGE representativas del 96,50% de su capital accionario, lo que hace que se cumpla la condición de éxito antes señalada.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores y a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 104 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el Oferente declara exitosa la Oferta, y acepta y adquiere 402.122.728 acciones de CGE. En razón de lo anterior, el Oferente es titular directo de 402.122.728 acciones de CGE, representativas del 96, 50% de su capital accionario.

El precio por cada acción de CGE que adquiere el Oferente es de \$4.700 que se pagará a contar del 19 de noviembre de 2014, en los términos y condiciones señalados en el Aviso de Inicio y en el Prospecto.

Gas Natural Fenosa Chile SpA