

SANTIAGO, marzo 26 de 2013.
N° 107-2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
Avda. Bernardo O'Higgins N° 1449 Piso 1.
Presente.

REF. HECHO ESENCIAL CITACION JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

De nuestra consideración:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9° y 10 de la Ley 18.045, artículo 63° de la Ley 18.046, Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a Ud. que el Directorio de Besalco S.A. en su sesión ordinaria celebrada en el día de ayer, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Abril de 2013 a las 09:00 horas, reunión que se llevará a efecto en calle Ebro N° 2828, Piso 2, Las Condes, Santiago, Hotel Plaza El Bosque Park & Suites, Salón Arrayán.

Las materias a tratar en la Junta, indicada anteriormente, serán las siguientes:

1. Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la memoria, el balance y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2012;
2. Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
3. Aprobar y acordar el monto y forma de distribución de las utilidades del ejercicio 2012. El directorio propone distribuir un dividendo definitivo de \$12 por acción, monto que no incluye los dividendos provisorios;
4. Elección de Directorio, remuneración de sus integrantes y del Comité de Directores ; aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
5. Informe del Comité de Directores;
6. Designar los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2013;
7. Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
8. Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas Título XVI de la Ley N° 18.046; y
9. Considerar cualquier otra material de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas;

Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio;

Atentamente,



PAULO BEZANILLA SAAVEDRA
GERENTE GENERAL
BESALCO S.A.