

**HECHO ESENCIAL**

**TRANSELEC S.A.**

**INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N° 974**

**J – N° 1458**

Santiago, 27 de abril de 2012.

Señor Fernando Coloma Correa  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 1  
SANTIAGO

**REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial**

Estimado señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor Superintendente que con fecha 27 de abril de 2012, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad, en la que se acordó lo siguiente:

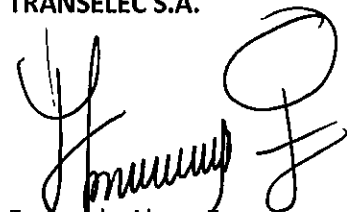
- 1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2011.
- 2) Aprobar la distribución como dividendo definitivo por el año 2011, la suma de 20.789.620.729 pesos chilenos, dividendo que será pagado a contar del 28 de Mayo de 2012 a los accionistas inscritos en el respectivo registro el día 18 de mayo de 2012. Asimismo, se acordó distribuir un dividendo eventual con cargo a las utilidades retenidas del año 2008 de 41.148.907.284 pesos chilenos, el que se pagará en tres cuotas durante el ejercicio 2012, la primera, por un monto de 13.000.000.000 pesos chilenos, en la misma oportunidad que la señalada para el dividendo definitivo 2011, y respecto de las otras dos cuotas, se facultó al Directorio para fijar la fecha y el monto a distribuir en cada oportunidad.
- 3) Se informó la política de dividendos para el año 2012.
- 4) Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: El Sr. Richard Legault como director titular y el Sr. Jeffrey Blidner como su respectivo director suplente; el Sr. Bruce Hogg como director titular y el Sr. Daniel Fetter como su respectivo director suplente; el Sr. Patrick Charbonneau como director titular y el Sr. Paul Dufresne como su respectivo director suplente; la señora Brenda Eaton como directora titular y el Sr. Richard Dinneney como su respectivo director suplente; el Sr. Bruno Philippi Irarrázabal como director titular y el Sr. Enrique Munta Luco como su respectivo director suplente; el Sr. Mario Valcarce Durán como director titular y el Sr. Juan José Eyzaguirre Lira como su respectivo director suplente; el Sr. Blas Tomic Errázuriz como director titular y el Sr. Federico Grebe Lira como su respectivo director suplente; el Sr. José Ramón Valente Vias como

director titular y el Sr. Juan Paulo Bambach Salvatore como su respectivo director suplente, y el Sr. Alejandro Jadresic Marinovic como director titular y el señor Juan Irrázabal Covarrubias como su respectivo director suplente.

- 5) Se fijaron las remuneraciones del Directorio y del Comité de Auditoría.
- 6) Se aprobó la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2012 de la firma Ernst & Young.
- 7) Se aprobó designar el Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas generales de accionistas.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente,

**TRANSELEC S.A.**



Fernando Abara E.

Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Fiscal

CC:

- Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
- Sra. Víctor Núñez, Subgerente División Banca Corporativa, Banco Santander Chile
- Sr. Rolando Solar, Ejecutivo Plataforma Corporativa, Banco de Crédito e Inversiones
- Sr. Guillermo Sepúlveda, Ejecutivo Cuentas Grandes Empresas y Corporativas, Corpbanca
- Sr. Edgardo Negrete, Ejecutivo de Negocios, Banca Corporativa, Scotiabank Chile
- Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
- Sr. José Antonio Martínez, Gerente General, Bolsa de Comercio de Santiago
- Tenedores de Bonos de Transelec Holdings Rentas Limitada
- Sr. Sergio Ehijo, Subgerente Relación con Inversionistas, Transelec S.A.
- Sr. Javier Neira, Contralor, Transelec S.A.
- Correlativo G
- Correlativo F