

INSCRIPCION R.V.S. N° 0497

N° 0082/2014
Santiago, 07 de Marzo 2014

**SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Y SEGUROS
PRESENTE**

Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

Conforme a lo dispuesto en el artículo, artículo 63° de la Ley 18.046, y Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, informo a Ud. que el Directorio de Besalco S.A. en su sesión ordinaria celebrada el día 05 de Marzo de 2014, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Abril de 2014 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, 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 2013;
2. Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
3. Aprobar y acordar el monto y forma de distribución de las utilidades del ejercicio 2013. El directorio propone distribuir un dividendo definitivo de \$5 por acción, monto que no incluye los dividendos provisorios;
4. Remuneración del Directorio 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 2014;
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,



**EDUARDO ARAYA RIVERA
GERENTE ADMINISTRACION
BESALCO S.A.**