

INSCRIPCION R.V.S. 0497

Nº 0092/2011
Santiago, Marzo 08 de 2011

**SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Y SEGUROS
PRESENTE**

REF.: HECHO ESENCIAL. CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

De nuestra consideración:


Conforme a lo dispuesto en el artículo 9º y 10 de la Ley 18.045, artículo 63º de la Ley 18.046, Norma de Carácter General Nº30 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 7 de Abril de 2011, a las 09:00 horas, reunión que se llevará a efecto en calle Ebro 2828, segundo piso, Las Condes, Santiago, Hotel Plaza El Bosque, Salón Canelo.

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 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2010;
2. Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
3. Aprobar y acordar el monto y forma de distribución de las utilidades del ejercicio 2010;
4. Remuneración del Directorio, del Comité de Directores y aprobación del presupuesto de gastos de funcionamiento;
5. Informe del Comité de Directores
6. Designar los Auditores Externos para el ejercicio 2011;
7. Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
8. Dar cuenta de operaciones relacionadas Ley Nº 18.046; y
9. Considerar cualquier otra materia 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.**