

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 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 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 N° 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 ADMINISTRACIÓN
BESALCO S.A.