

INSCRIPCION R.V.S. 0497

Nº 0141/10
Santiago, 5 de Marzo de 2010

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Y SEGUROS
PRESENTE

HECHO ESENCIAL

De nuestra consideración:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del artículo de la Ley 18.045, artículo 63° de la Ley 18.046, Norma de Carácter General N° 30 y Circular N° 660 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a Ud. lo siguiente:

El Directorio de Besalco S.A., en Sesión Ordinaria realizada con esta fecha, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 27 de Abril de 2010 a las 9:00 horas en calle Ebro N° 2705, Las Condes, Santiago.

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

- a) Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2009;
- b) Elección de Directorio.
- c) Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de un dividendo final;
- d) Dar cumplimiento del artículo 147 de la Ley N° 18.046;
- e) Designar Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo;
- f) Fijar la remuneración del Directorio; la remuneración y presupuesto del Comité de Directores;
- g) Definir política de Dividendos;
- h) Conocer y resolver las otras materias de competencia de la Junta Ordinaria, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Por otra parte, el Directorio en su Sesión Ordinaria celebrada el 27 de Enero pasado, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo final de \$8.- por acción con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2009. El pago de este dividendo, previa aprobación de la Junta de Accionistas se efectuará el 7 de Mayo de 2010, a los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al día 30 de Abril de 2010.

Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio según consta en el Acta respectiva.

Atentamente,



PAULO BEZANILLA SAAVEDRA
GERENTE GENERAL
BESALCO S.A.