

INSCRIPCIÓN R.V.S. N° 0497

N° 0107/2015
Santiago, 03 de Marzo 2015**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 02 de Marzo de 2015, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2015 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 Pehuén.

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 2014;
2. Distribución de las utilidades;
3. Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
4. Elección de Directorio;
5. Remuneración del Directorio y del Comité de Directores ; aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
6. Informe del Comité de Directores;
7. Designar los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2015;
8. Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
9. Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas Título XVI de la Ley N° 18.046; y
10. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extra Ordinaria de Accionistas;

Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio;

Atentamente,

**Paulo Bezanilla Saavedra
Gerente General
BESALCO S.A.**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nro. Documento	2015030026379
----------------	---------------

Nombre Funcionario que Registra
EDUARDO RODRIGO SALINAS GUTIÉRREZ

R.U.T. Remitentes	Nombre Remitentes
92434000-2	BESALCO S.A.

CITACION A JOA.



Hora de Registro: 10:17



Superintendencia De Valores y Seguros