

INSCRIPCION R.V.S. Nº 0497

Nº 0151/2015  
Santiago, 28 de Abril 2015

**SEÑORES  
SUPERINTENDENCIA DE VALORES  
Y SEGUROS  
PRESENTE**

**HECHO ESENCIAL**

De nuestra consideración:

Conforme lo dispone la ley 18.045 en su artículo 9 y 10, Norma de Carácter General Nº 30 y Circular Nº660 de esa Superintendencia, informamos a Uds., en el carácter de Hecho Esencial, los principales acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con esta misma fecha.

**1 Aprobación de Memoria y Estados Financieros.**

Aprobación de la memoria, balance general, informe de auditores externos y estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 2014.

**2 Elección de Directorio**

Resultaron electos directores por el periodo de 3 años los señores Víctor Bezanilla Saavedra; Mario Valcarce Durán, Víctor Renner Berry; Florencio Correa Bezanilla; John Graell Moore, Cristián Eyzaguirre Johnston y, Juan Benabarre Benaiges.

**3 Política de Dividendos.**

Se acordó mantener la política de dividendos y, para ello distribuir como dividendo al menos el 30% de la utilidad líquida. Se pagarán dos dividendos provisorios, el primero durante el mes de Agosto y el otro durante el mes de Noviembre de 2015. El saldo se pagará en el carácter de dividendo definitivo cuando lo determine la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

**4 Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo.**

La junta acordó designar como auditores externos a KPMG Auditores Consultores Limitada. Asimismo se designó como clasificadores de riesgo a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.

**5 Periódico.**

Las publicaciones relativas a citación a Junta Ordinaria de Accionistas u otras que ordene la Ley o la Superintendencia de Valores y Seguros, se efectuarán en el periódico "El Diario Financiero".

Sin otro particular, saluda atte. a Ud.

  
**PAULO BEZANILLA SAAVEDRA**  
**GERENTE GENERAL**  
**BESALCO S.A.**

