

ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
LUZLINARES S.A.

En Linares, a 27 de noviembre del 2012, siendo las 09:00 horas, se lleva a efecto la **Junta Extraordinaria de Accionistas** de la sociedad **LUZLINARES S.A.** en las oficinas ubicadas en calle Chacabuco N° 675, comuna de Linares, presidiendo la reunión el Presidente de la Sociedad don Francisco Mualim Tietz y actuando como Secretario don Juan Oriel Tapia Tapia.

Asistencia

Se deja constancia que asiste a esta Junta la totalidad de los accionistas de la sociedad, debidamente representados, que son los siguientes:

- 1.- "Chilquinta Energía S.A.", titular de 8.768.600 acciones, representada por don Francisco Mualim Tietz;
- 2.- "Luzagro S.A.", titular de 1.547.400 acciones, representada por don Gerardo Ramírez Puig.

En consecuencia, las acciones presentes o representadas en la Junta ascendieron a 10.316.000, que corresponden al 100% de las acciones suscritas de la Compañía con derecho a voto.

Constitución y Requisitos

El señor Presidente expresó que, en razón de los hechos que motivan la celebración de la presente Junta, los accionistas de la sociedad han decidido auto convocarse y que estando presentes y representadas el 100% de las acciones válidamente emitidas, y considerando que todos sus titulares tienen inscritas sus acciones en el Registro de Accionistas a esta fecha, dio por constituida la presente **Junta Extraordinaria de Accionistas de LUZLINARES S.A.**, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 18.046.

Agregó el señor Presidente que los Poderes fueron debidamente revisados, encontrándose éstos y la Hoja de Asistencia a disposición de los señores Accionistas, que fueron aprobados por unanimidad por la Junta.

1


Designación de Secretario de la Junta

El señor Presidente propuso como Secretario de la Junta al Abogado señor Juan Oriel Tapia Tapia, Secretario de Directorio de la Sociedad, lo cual es aprobado por la unanimidad de los accionistas.

Designación de accionistas para los efectos de firmar el Acta

El señor Presidente señaló que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la presente acta deberá ser firmada por todos los asistentes a esta Junta, con lo que se entenderá por definitivamente aprobada una vez inserta en el Libro de Actas y firmada por ellos.

OBJETO DE LA JUNTA

Expresó el señor Presidente que, como era de conocimiento de los accionistas, la presente Junta tiene por objeto tratar el reparto de un dividendo eventual.

DESARROLLO DE LA JUNTA

DIVIDENDO EVENTUAL

Manifiesta el señor Presidente, que como es de conocimiento de los accionistas, en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 25 de abril de 2012, se acordó destinar las utilidades no repartidas y susceptibles de ser distribuidas a un fondo de reserva que conforme a la ley puede en cualquier tiempo ser capitalizado o bien ser destinado al pago de dividendos eventuales en ejercicios futuros. Continúa indicando que conforme a los saldos finales de las cuentas de patrimonio aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2012, a la fecha existen utilidades retenidas de ejercicios anteriores, susceptibles de ser distribuidas, por la suma de \$ 4.112.606.624, monto que de haber acuerdo por parte de esta Junta, puede ser distribuido total o parcialmente como dividendo eventual.

Después de un intercambio de opiniones y consultas se adopta el siguiente acuerdo.

ACUERDO:

Los accionistas representados, titulares del 100% de las acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad, acuerdan repartir como dividendo eventual un total de \$ 773.700.000, con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, lo que representa un dividendo de \$ 75 por cada acción.



Este Dividendo será pagado el día 27 de noviembre de 2012 a aquellos accionistas inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad al quinto día hábil anterior a esa fecha, esto es, al 21 de noviembre de 2012.

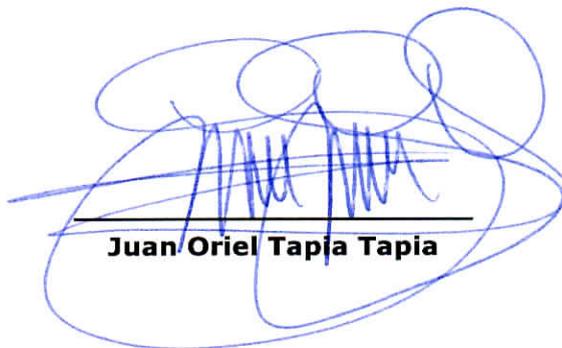
No habiendo otras materias que tratar, el señor Presidente agradeció la presencia de los señores Accionistas y dio por terminada la Junta Extraordinaria de Accionistas, siendo las 09,30 horas.



Francisco Mualim Tietz
CHILQUINTA ENERGÍA S.A.



Gerardo Ramírez Puig
"LUZAGRO S.A."



Juan Oriel Tapia Tapia