# HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al período terminado
el 31 de Marzo de 2013

# HECHOS RELEVANTES

El resumen de Hechos Relevantes comunicados a la Superintendencia de Valores y Seguros en el período 01 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013, es el siguiente:

## 1. Junta Ordinaria de Accionistas de Casablanca Generación S.A.

En Casablanca a 25 de marzo de 2013, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2013, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Calle Portales N° 187, Casablanca.

En la referida Junta se tratarán las siguientes materias:

- Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos.
- Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2012 y reparto de dividendos.
- Política de Dividendos del Ejercicio 2013.
- Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
- Fijación Diario para publicaciones sociales.
- Renovación del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
- Otorgamiento de Poderes.
- Operaciones a que se refiere el Titulo XVI de la Ley N° 18.046.
- Determinación del periódico en el que efectuarán las publicaciones que ordena la ley.
- Materias de interés social que no sean propias de una Junta Extraordinaria.

## 2. Cambios en la Administración

En Sesión de Directorio celebrada con fecha 29 de abril de 2013, se acepto la renuncia presentada por don Luis Contreras Iglesias a su cargo de Gerente General. El Directorio de Casablanca Generación S.A. designó para dicho cargo a don Juan Carlos Baeza Muñoz quien comenzara sus funciones a partir del 01 de mayo del 2013.