BETLAN DOS S.A

HECHOS RELEVANTES

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017

I. En reunión de directorio de esta sociedad, celebrado el día 31 de Marzo de 2017, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 24 de abril de 2017 a las 18:30 horas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2800, piso 50, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de tratar las materias propias de su competencia.

II. El día 24 de Abril de 2017 se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Betlan Dos S.A., en la cual se aprobaron por aclamación y unanimidad, las siguientes materias tratadas:

a) Estados Financieros, Balance y Memoria Anual del ejercicio 2016 y el Informe de los Auditores Externos.

b) En lo referente a los dividendos a distribuir, no hay utilidades líquidas distribuibles al cierre del ejercicio 2016, y en tal sentido se acordó el no reparto de dividendos.

c) Se determinó la política de dividendos de la empresa.

d) El Directorio de la sociedad no será remunerado.

e) Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2017 a la firma PWC.

f) Se acordó que los avisos de la sociedad sean publicados designó el diario electrónico La Nación www.lanacion.cl

III. En reunión de directorio de Betlan Dos S.A., celebrado con fecha 28 de julio de 2017, se acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 16 de agosto de 2017 a las 18:00 horas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2800, piso 50, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de someter a consideración de los accionistas la proposición de reemplazar a los auditores externos de la Sociedad.

IV. Con fecha 16 de agosto de 2016 se llevó a cabo Junta Extraordinaria de Accionistas de Betlan Dos S.A., en la cual se acordó por aclamación y unanimidad, designar a KPMG Auditores Consultores Ltda. como auditores externos de la sociedad para el ejercicio del año 2017.

No se registran otros hechos relevantes.