



## **HECHOS RELEVANTES**

Correspondientes al 31 de Marzo de 2014

## HECHOS RELEVANTES

El resumen de Hechos Relevantes comunicados a la Superintendencia de Valores y Seguros al 31 de marzo 2014, es el siguiente:

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

En Casablanca a 26 de marzo de 2014, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2014, a las 11:00 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 2013 y reparto de dividendos.
- Política de Dividendos del Ejercicio 2014.
- Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
- Operaciones a que se refiere el Título 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.

## HECHOS RELEVANTES POSTERIORES

### 1. Renovación Directorio de la Sociedad

En Junta General Ordinaria de Accionistas de Casablanca Generación S.A., celebrada el 15 de abril 2014, se renovó íntegramente en Directorio de conformidad a la ley, el que quedó integrado como sigue:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Francisco Mualim Tietz	Luis Eduardo Pawluszek
Marcelo Luengo Amar	Manuel Arturo Becerra Yac
Allan Hughes García	Sergio de Paoli Botto
Manuel Pfaff Rojas	Luis Contreras Iglesias
Héctor Bustos Cerda	José Morales Devia
Gonzalo Delaveau Coveña	Alvaro Jaramillo Pedreros
Julio Hurtado Hurtado	Adolfo Larraín Ruiz Tagle

Se nombró como presidente a don Francisco Mualim Tietz y como vicepresidente a don Marcelo Luengo Amar.

Los directores y sus respectivos suplentes, desempeñarán sus funciones por un periodo de tres años.