



HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al período terminado
el 31 de diciembre de 2011

HECHOS RELEVANTES

El resumen de Hechos Relevantes comunicados a la Superintendencia de Valores y Seguros en el Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:

1. Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Luzinares S.A

El Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día el día 25 de abril de 2011, a las 13:00 horas en las dependencias del Estadio Español ubicado en Avenida Aníbal León Bustos N° 01242 comuna de Linares. La referida Junta se celebrara con la finalidad de tratar aquellas materias propias de su conocimiento.

Podrán participar en esta Junta los titulares de las acciones inscritas en el registro de accionistas con anticipación al inicio de la Junta.

2. Junta ordinaria de accionistas de Luzinares S.A.

En Linares a 25 de abril de 2011, Luzinares S.A. celebró su junta ordinaria de accionistas a las 13:00 horas, en las dependencias del Estadio Español ubicado en Avenida Aníbal León Bustos N° 01242, comuna de Linares. La referida junta se pronuncio sobre los siguientes temas:

- a) Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros e informes de los auditores externos.
 - b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
 - c) Fijación de las remuneraciones de los directores titulares y suplentes.
 - d) Designación de la Empresa de Auditoria Externa
 - e) Conocer aquellas operaciones a que se refiere el art. 44 de la ley 18.046
 - f) Fijación del diario para efectuar publicaciones sociales
 - g) Otras materias que no sean materia de junta extraordinaria.
 - h) Otorgamiento de poderes.
- En la distribucion de utilidades y reparto de dividendos se acordó repartir como dividendo definitivo la suma total de \$762.430.566.- lo que representa un dividendo de \$73,9072772 por acción, que será pagado al contado el día 25 de mayo del 2011.