



HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al período terminado
el 30 de septiembre de 2013

HECHOS RELEVANTES

El resumen de Hechos Relevantes comunicados a la Superintendencia de Valores y Seguros en el período 1 de enero al 30 de septiembre de 2013, es el siguiente:

1. Convocatoria Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

En sesión celebrada el 25 de marzo de 2013, el Directorio de esta sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., para el día 29 de Abril de 2013, a las 17:30 horas, a celebrarse en sus oficinas de Santiago, ubicadas en San Sebastián N° 2952 oficina 202, las Condes.

La Junta Ordinaria de Accionistas se celebrará con la finalidad de tratar las siguientes materias:

- a) Conocer y pronunciarse sobre la memoria, estados financieros e informes de los auditores externos.
- b) Distribución de utilidades y dividendo definitivo del ejercicio 2012.
- c) Renovación del directorio.
- d) Remuneración del directorio.
- e) Política de dividendos del ejercicio 2012.
- f) Designación de los auditores externos.
- g) Información de aquellas operaciones que se refiere el título XVI de la ley N°18.046
- h) Otras materias de interés que sean de competencia de la junta.

2. Aviso proposición de pago de Dividendos

En sesión de directorio de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., celebrada el 25 de marzo de 2013 se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrara el 29 de abril de 2013, el pago de un dividendo mínimo obligatorio de \$313 por acción, con cargo a las utilidades de ejercicio año 2012, a la cual se le debe descontar la suma de \$255 por acción, correspondiente al dividendo provisorio que se repartió el día 14 de enero de 2013, restando por repartir un dividendo de \$58 por acción. También se propondrá a la junta el pago de un dividendo adicional de \$625 por acción con cargo a las mismas utilidades.

3. Citación a la Junta Extraordinaria de Accionistas

Se cita a la Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril de 2013, a las 17:00 horas, a celebrarse en sus oficinas de Santiago, ubicadas en San Sebastián N° 2952 oficina 202, las Condes. Con el objeto de tratar y acordar una reforma de estatutos consistente en reducir de 7 a 5 el número de miembros del directorio, ajustando los quórum que en lo que corresponda.

4. Aviso de aprobación de pago de dividendo

En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2013, se aprobó el pago de un dividendo mínimo obligatorio de \$313 por acción, con cargo a las utilidades de ejercicio año 2012, al cual se le debe descontar la suma de \$255 por acción, correspondiente al dividendo provisorio repartido el 14 de enero de 2013, restando por repartir un dividendo de \$58 por acción y un dividendo adicional de \$625 por acción con cargo a las mismas utilidades. Los dividendos se pagarán el día 24 de mayo de 2013 en calle San Sebastián N°2952, oficina 202, las Condes.

5. Junta ordinaria de accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

Con fecha 29 de abril de 2013, en el domicilio de Compañía Eléctrica del Litoral ubicado en calle san Sebastian n°2952 oficina 202, las Condes, se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral.

En la Junta Ordinaria de Accionistas se trataron los siguientes temas:

- a) Aprobación de la memoria y balance.
- b) Constancias exigidas por la superintendencia.
- c) Operaciones a que se refiere el título XVI de la ley n°18.046.
- d) Gastos del directorio.
- e) Renovación total del directorio.
- f) Remuneraciones del directorio.
- g) Nombramiento de empresa auditoria externa.
- h) Publicaciones legales.

6. Renovación de Directorio.

En Junta General de Accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., celebrada con fecha 29 de abril de 2013, se renovó íntegramente el Directorio, el que quedó integrado como sigue:

Directores	Directores Suplentes
Presidente Francisco Mualim Tietz	Luis Eduardo Pawluszek
Vicepresidente Marcelo Luengo Amar	Roberto Garcia
Manuel Pfaff Rojas	Héctor Bustos Cerda
Carlos Corssen Pereira	Alejandro Reyes Miguel
Patricio Cox Vial	Cristian Cox Vial

5.- Cambio gerente general.

En sesión de directorio celebrada el día 29 de abril de 2013, se acepto la renuncia presentada por don Luis Contreras Iglesias a su cargo de Gerente General de esta compañía.

El directorio designo como nuevo Gerente General a don Juan Carlos Baeza Muñoz, quien asumirá sus funciones a contar del 01 de mayo de 2013.