



HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al período terminado
El 31 de diciembre de 2012

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 2012, es el siguiente:

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

En sesión celebrada el 28 de marzo de 2012, el Directorio de esta sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., para el día 26 de Abril de 2012, a las 12:00 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 2011.
- 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 28 de marzo de 2012 se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrara el 26 de abril de 2012, el pago de un dividendo mínimo obligatorio de \$309,4 por acción, con cargo a las utilidades de ejercicio año 2011, al cual se le debe descontar la suma de \$252 por acción, correspondiente al dividendo provisorio que se repartió el día 16 de enero de 2012, restando por repartir un dividendo de \$57,4 por acción. También se propondrá a la junta el pago de un dividendo adicional de \$721,6 por acción con cargo a las mismas utilidades.

3. Citación a la Junta Ordinaria de Accionistas

Se cita a la Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Abril de 2012, a las 12:00 horas, a celebrarse en sus oficinas de Santiago, ubicadas en San Sebastián N° 2952 oficina 202, las Condes.

La memoria, el balance y los estados financieros están publicados en el sitio Web: www.litoral.cl y la sociedad ha puesto a disposición de los accionistas en las oficinas de Litoral ubicadas en San Sebastián N° 2952 oficina 202, las Condes y en el sitio Web de Litoral, los fundamentos de las diversas opciones que se propondrán en la junta ordinaria de accionistas para la designación de la empresa auditora externa. Lo anterior para que los Accionistas se encuentren debidamente informados.

4. Aviso de aprobación de pago de dividendo

En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2012, se aprobó el pago de un dividendo mínimo obligatorio de \$309,4 por acción, con cargo a las utilidades de ejercicio año 2011, al cual se le debe descontar la suma de \$252 por acción, correspondiente al dividendo provisorio repartido el 16 de enero de 2012, restando por repartir un dividendo de \$57,4 por acción y un dividendo adicional de \$721,6 por acción con cargo a las mismas utilidades. Los dividendos se pagaran el día 25 de mayo de 2012 en calle san sebastian N°2952, oficina 202, las Condes.

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

Con fecha 26 de abril de 2012, 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°18046.
- d) Gastos del directorio.
- e) Renovación total del directorio.
- f) Remuneraciones del directorio.
- g) Designación de auditores externos.

6. Renovación del Directorio

En Junta General de Accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., celebrada con fecha 26 de abril de 2012, 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
Allan Hughes García	Sergio De Paoli Botto
Manuel Pfaff Rojas	Alejandro Bravo García
Hector Bustos Cerda	Juan Carlos Baeza Muñoz
Carlos Corssen Pereira	Alejandro Reyes Miguel
Patricio Cox Vial	Cristian Cox Vial

7. Pago de dividendo provisorio

En reunión de Directorio de Compañía Eléctrica del Litoral S.A. celebrada el 20 de diciembre de 2012 y en virtud de la facultad otorgada por la junta general de accionistas celebrada el 26 de abril de 2012, éste acordó pagar un dividendo provisorio de \$255.- por acción a partir del día 14 de enero del 2013, san sebastian N° 2952 oficina 202, las condes.