

## HECHOS RELEVANTES

1) Con fecha 21 de marzo de 2012, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, se informó el siguiente hecho esencial:

Que el directorio de Transelec Norte S.A., en sesión celebrada el 21 de marzo de 2012, acordó la citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2012, a las 10:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Av. Apoquindo 3721, piso seis, comuna de Las Condes.

El objeto de la citación es someter a conocimiento y aprobación de los accionistas, las siguientes materias:

- 1) Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2011.
- 2) Distribución del dividendo definitivo.
- 3) Política de dividendos e información acerca de los procedimientos que serán usados para su pago.
- 4) Renovación del Directorio.
- 5) Designación de Auditores Externos.
- 6) Diario para convocar a Juntas de Accionistas.
- 7) Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta.

2) Con fecha 27 de abril de 2012, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, se informó el siguiente hecho esencial:

Que con fecha 27 de abril de 2012, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad, en la que se acordó lo siguiente:

- 1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2011.

- 2) Aprobar la distribución como dividendo definitivo por el año 2011, la suma de USD 3.673.247, dividendo que será pagado a contar del 28 de Mayo de 2012 a los accionistas inscritos en el respectivo registro a partir del día 18 de mayo de 2012.
- 3) Se informó la política de dividendos para el año 2012.
- 4) Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: El Sr. Richard Legault como director titular y el Sr. Jeffrey Blidner como su respectivo director suplente; el Sr. Bruce Hogg como director titular y el Sr. Daniel Fetter como su respectivo director suplente; el Sr. Patrick Charbonneau como director titular y el Sr. Paul Dufresne como su respectivo director suplente; la señora Brenda Eaton como directora titular y el Sr. Richard Dinneny como su respectivo director suplente; el Sr. Bruno Philippi Irarrázabal como director titular y el Sr. Enrique Munita Luco como su respectivo director suplente; el Sr. Mario Valcarce Durán como director titular y el Sr. Juan José Eyzaguirre Lira como su respectivo director suplente; el Sr. Blas Tomic Errázuriz como director titular y el Sr. Federico Grebe Lira como su respectivo director suplente; el Sr. José Ramón Valente Vias como director titular y el Sr. Juan Paulo Bambach Salvatore como su respectivo director suplente, y el Sr. Alejandro Jadresic Marinovic como director titular y el señor Juan Irarrázabal Covarrubias como su respectivo director suplente.
- 5) Se aprobó la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2012 de la firma Ernst & Young.
- 6) Se aprobó designar el Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas generales de accionistas.

3) Con fecha 24 de mayo de 2012, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, se informó el siguiente hecho esencial:

Que en sesión celebrada con fecha 23 de mayo de 2012, el Directorio de la compañía tomó conocimiento de la renuncia presentada por el señor Jeffrey Blidner a su cargo de director suplente del señor Richard Legault, así como de la renuncia presentada por el señor Daniel Fetter a su cargo de director suplente del señor Bruce Hogg.

En la misma sesión, el Directorio de la compañía acordó designar al señor Benjamin Vaughan como suplente del señor Richard Legault, y al señor Etienne Middleton como suplente del director señor Bruce Hogg. Por último, en dicha sesión se eligió como Presidente del Directorio al señor Richard Legault.