

BETLAN DOS S.A

HECHOS RELEVANTES

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO DE 2017

- I. En reunión de directorio de esta sociedad, celebrado el día 31 de Marzo de 2017, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 24 de abril de 2017 a las 18:30 horas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2800, piso 50, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de tratar las materias propias de su competencia.
- II. El día 24 de Abril de 2017 se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Betlan Dos S.A., en la cual se aprobaron por aclamación y unanimidad, las siguientes materias tratadas:
 - a) Estados Financieros, Balance y Memoria Anual del ejercicio 2016 y el Informe de los Auditores Externos.
 - b) En lo referente a los dividendos a distribuir, no hay utilidades líquidas distribuibles al cierre del ejercicio 2016, y en tal sentido se acordó el no reparto de dividendos.
 - c) Se determinó la política de dividendos de la empresa.
 - d) El Directorio de la sociedad no será remunerado.
 - e) Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2017 a la firma PWC.
 - f) Se acordó que los avisos de la sociedad sean publicados designó el diario electrónico La Nación www.lanacion.cl
- III. En reunión de directorio de Betlan Dos S.A., celebrado con fecha 28 de julio de 2017, se acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 16 de agosto de 2017 a las 18:00 horas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2800, piso 50, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de someter a consideración de los accionistas la proposición de reemplazar a los auditores externos de la Sociedad.
- IV. Con fecha 16 de agosto de 2016 se llevó a cabo Junta Extraordinaria de Accionistas de Betlan Dos S.A., en la cual se acordó por aclamación y unanimidad, designar a KPMG Auditores Consultores Ltda. como auditores externos de la sociedad para el ejercicio del año 2017.

No se registran otros hechos relevantes.