

BETLAN DOS S.A.

BETLAN DOS S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N° 1.117

HECHO ESENCIAL

Santiago, 6 de abril de 2016

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente


De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045, en la Norma de Carácter General N° 30, debidamente facultado al efecto, vengo a informar lo siguiente en calidad de hecho esencial respecto de la sociedad:

En reunión de directorio de esta sociedad, celebrado el día 5 de Abril de 2016, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de abril de 2016 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 siguientes materias:

- a) Aprobación de los estados financieros, balance y memoria anual del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015, y el correspondiente dictamen e informe de los auditores externos.
- b) Pronunciamiento sobre dividendos.
- c) Política de dividendos.
- d) Elección de directorio.
- e) Remuneraciones de los directores
- f) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2016. La proposición de auditores externos en cumplimiento del Oficio Circular N° 718 complementado por el Oficio Circular N° 764, ambos de 2012, dictados por la SVS se encontrarán a disposición de los accionistas a contar del 11 de abril de 2016, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2.800, Piso 50, Comuna de Las Condes y en el sitio en Internet de la sociedad www.betlandos.cl
- g) Determinación del periódico o diario electrónico donde se efectuarán las publicaciones de la sociedad.
- h) Cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046, sobre operaciones relacionadas.
- i) Tratar todas las demás materias de su competencia.

Sin otro particular, lo saluda atentamente



Ana Soledad Bull Zúñiga
Gerente General
Betlan Dos S.A.

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores