

S7627

BETLAN DOS S.A.

Santiago, 11 de abril de 2018

Señor
Juan Andrés Camus C.
Bolsa de Comercio de Santiago
La Bolsa N°64, Santiago
Presente

RECEBIDO
SECRETARÍA
COMERCIAL
11/04/2018

Ref: Adjunta publicación primer aviso citación
a Junta Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

Hacemos llegar a Ud. copia del primer aviso publicado en diario electrónico La Nación con fecha 11 de abril de 2018, por el cual se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Betlan Dos S.A. para el día 26 de abril de 2018 a las 18:30 hrs. El segundo aviso será publicado en el mismo diario el día miércoles 18 y el tercer aviso el día miércoles 25, ambos de abril de 2018.

Saluda muy atentamente a usted,


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

BETLAN DOS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N°1.117

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Betlan Dos S.A., para el día 26 de Abril de 2018 a las 18:30 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2.800, Piso 50, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la sociedad las siguientes materias:

- a) Aprobación de los estados financieros, balance y memoria anual del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2017, y el correspondiente dictamen e informe de los auditores externos.
- b) Pronunciamiento sobre dividendos.
- c) Política de dividendos.
- d) Remuneraciones de los directores.
- e) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2018.
- f) Determinación del periódico o diario electrónico donde se efectuarán las publicaciones de la sociedad.
- g) 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.
- h) Tratar todas las demás materias de su competencia.

PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros auditados de la sociedad al 31 de diciembre de 2017 con sus notas explicativas y el correspondiente Informe de los Auditores Externos, se encontrarán publicados a partir del día 11 de abril de 2018 en el sitio web de la sociedad: www.betlandos.cl.

MEMORIA ANUAL

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 y 75 de la Ley N° 18.046 y en el Oficio Circular N° 444 de fecha 19 de Marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Memoria Anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, incluyendo el dictamen de los Auditores Externos y sus notas explicativas, se encontrará a disposición de los accionistas y del público en general en formato digital a partir del día 11 de abril de 2018 en el sitio web www.betlandos.cl.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la citada Junta los Accionistas titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del 5° día hábil anterior a aquel en que se celebrará la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se realicen las Juntas, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

INFORMACIÓN DE INTERÉS A LOS ACCIONISTAS

Los antecedentes de las empresas de auditoría externa que el directorio propondrá a la Junta para la designación 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 2018, 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.

EL PRESIDENTE