

ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
DE
CHILQUINTA ENERGÍA S.A.

En Valparaíso, Chile, a 16 de noviembre de 2023, siendo las 15:00 horas, se celebró la Junta Extraordinaria de accionistas (la "Junta") de la sociedad "**CHILQUINTA ENERGÍA S.A.**" (la "Sociedad"). La junta fue presidida por el señor Zhao Yumeng (el "Presidente") y actuó como Secretaria, especialmente designada al efecto, doña Rocío Mansilla Fischer (la "Secretaria")

UNO. ASISTENCIA:

La Junta acordó dejar constancia que concurren a ella, debidamente representados, la totalidad de los accionistas de la sociedad, según el siguiente detalle:

1.- Inversiones State Grid International Limitada, representada por don Zhao Yumeng, titular de **3.596.325 acciones**.

2.- State Grid Chile Investment SpA, representada por don Zhao Yumeng, titular de **1 acción**.

En consecuencia, se encuentran presentes en la Junta, los accionistas titulares de **3.596.326 acciones**, equivalentes al 100% de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad, en que se divide el capital social.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley No. 18.046 sobre Sociedades Anónimas, asistió a la asamblea don Luis Felipe Sepúlveda Ponce, Notario Público Titular de la Notaría de Valparaíso, quien asistió como Ministro de Fe a todo el desarrollo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

DOS. HOJA DE ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN DE PODERES:

Los asistentes firmaron la Hoja de Asistencia que prescribe el artículo 124 del Reglamento de Sociedades Anónimas, que se acordó conservar entre los papeles de la Sociedad y

MINUTES
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS'
MEETING
OF
CHILQUINTA ENERGÍA S.A.

In Valparaíso, Chile, on November 16, 2023, at 3:00 pm, the Extraordinary Shareholder's Meeting (the "Meeting") of "**CHILQUINTA ENERGÍA S.A.**" (the "Company") was held. The Meeting was chaired by Mr. Zhao Yumeng (the "Chairman") and Ms. Rocío Mansilla Fischer, acted as Secretary, specially appointed for this purpose (the "Secretary").

ONE. ATTENDANCE:

The Meeting agreed to place on record that all the Shareholders of the Company, duly represented, were in attendance, as listed below:

1.- Inversiones State Grid International Limitada, duly represented by Zhao Yumeng, owner of **3.596.325 shares**.

2.- State Grid Chile Investment SpA, duly represented by Zhao Yumeng, owner of **1 share**.

Consequently, present at the Meeting were **3.596.326 shares** of the Company that are equivalent to 100% of the issued and voting shares of the Company in which its capital is divided.

The Chairman indicated that in compliance with article 57 of the Corporation Law No.18.046, the Meeting was attended by Mr. Luis Felipe Sepúlveda Ponce, Head of the Notary Public Office of Valparaíso, who attended to the Extraordinary Shareholders' Meeting as Minister of Faith.

TWO. ATTENDANCE SHEET AND POWERS OF ATTORNEY:

The attendance list was signed by all the Shareholders in accordance with article 124 of the Corporation's Law Regulations, which was decided to be kept on the Company's records;

se calificaron como suficientes los poderes presentados por el señor Zhao Yumeng para representar a las compañías Inversiones State Grid International Limitada y State Grid Chile Investment SpA.

and the powers of attorney presented by Mr. Zhao Yumeng to represent Inversiones State Grid International Limitada and State Grid Chile Investment SpA were exhibited and unanimously approved without objections.

TRES. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES PREVIAS:

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley No. 18.046, la presente Junta ha sido auto convocada, por cuanto se tenía la certeza que asistirían el total de las acciones emitidas con derecho a voto, lo que se ha cumplido cabalmente como se ha dejado constancia.

En conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.046, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta, situación en la que se encontraban las acciones presentes.

Asimismo, el señor Presidente informó a los señores accionistas que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 previamente mencionado, las materias sometidas a decisión de la Junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación. En consideración a lo anterior, el señor Presidente propuso a los señores accionistas que, a fin de permitir un ágil desarrollo de la Junta, todas las materias sometidas a votación fueran acordadas por aclamación, lo que se aprobó por unanimidad.

CUATRO. CONSTITUCIÓN LEGAL:

El Presidente expresó que se encuentran presentes en la Junta la cantidad de 3.596.326 acciones equivalentes al 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, y considerando que sus titulares tienen inscritas a esta fecha sus acciones en el Registro de Accionistas, se dio por constituida la Junta Extraordinaria de Accionistas de Chilquinta Energía S.A.

THREE. CALL FOR MEETING AND OTHERS PREVIOUS FORMALITIES:

In accordance with article No 60 of the Corporation Law No. 18.046, the Meeting was self-convened as it was certain that all the issued shares with voting rights will be in attendance, which has been complied in fully as it has been recorded.

Pursuant to article 62 of the Corporations Law No. 18.046, solely those shareholders whose shares has been registered to their names on the Company's shareholders registry five days prior to the Meeting, will be eligible to exercise their rights to speak and vote in such meeting, which has been complied in fully as has been noted.

In addition, the Chairman then informed the shareholders that, pursuant Article 62 previously mentioned, the matters submitted to the Meeting's decision should be submitted to a vote individually, unless that, by the unanimous agreement of the assisting shareholders, the vote on one or more matters is allowed to be omitted and proceeded by acclamation. Considering the above, the Chairman proposed to the shareholders an agile development of the Meeting, allowing that all matters submitted to the vote should be agreed by acclamation, which was unanimously approved.

FOUR. CONSTITUTION OF THE MEETING:

The Chairman indicated that present or represented at the Meeting were 3,596,326 shares, equivalent to 100% of the total of shares currently issued, subscribed, and paid of the Company and considering that, to date, all of them were registered in the Shareholders Registry, the Extraordinary Shareholders' Meeting of Chilquinta Energía S.A. was declared legally constituted.

CINCO. FIRMA DEL ACTA:

Se acordó que encontrándose presente en la Junta un apoderado que representa a la totalidad de los accionistas de la Sociedad, procede que dicho apoderado suscriba el acta pertinente, juntamente con el Presidente y la Secretaria.

SEIS. OBJETO DE LA JUNTA:

El señor Presidente manifestó que el objeto de la Junta General Extraordinaria de Accionistas es el de someter las siguientes proposiciones a la consideración de los accionistas:

Uno. Aprobar el aumento de capital de la sociedad Chilquinta Energía S.A., mediante la emisión de acciones de pago, que serán ofrecidas primeramente a los accionistas de la Sociedad, a prorrata de sus acciones, y posteriormente a terceros.

Dos. Determinación del valor de colocación de las acciones.

Tres. Acordar la forma de ejercer el derecho de opción preferente que la ley otorga a los accionistas.

Las nuevas acciones serán ofrecidas primeramente a los accionistas presentes, a prorrata de las acciones que posean, en conformidad a lo señalado en el artículo 25 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Junta deberá adoptar los acuerdos correspondientes en cuanto a la emisión de las nuevas acciones, la oferta preferente a los accionistas y todos los demás procedimientos, trámites y gestiones que fueren necesarios para llevar a efecto el aumento de capital propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, y debido a que ciertas formalidades se encuentran establecidas específicamente a favor de los accionistas, se propone a la Junta omitir la publicación del aviso de opción preferente establecido en el artículo 26 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en atención a que se encuentran presentes en este acto la

FIVE. SIGNING OF THE MINUTES:

It was approved that considering that as there is a proxy representing each shareholder of the Company it is, therefore, appropriate that said representative signs the corresponding minutes, together with the Chairman and Secretary.

SIX. PURPOSES OF THE MEETING:

The Chairman pointed out that the purpose of this Extraordinary Shareholders' Meeting was to submit to the shareholders' consideration the following proposals:

One. Agree to a capital increase of Chilquinta Energía S.A. through the issuance of payment shares, which will be offered preferentially and pro-rata to its current shareholders and later to third parties.

Two. Agree on the placement price of the new shares.

Three. Agree on the procedure through which the right of first refusal of the shareholders will be exercised.

The new shares will be offered preferentially to its shareholders pro rata to the shares they own in accordance with article 25 of the Corporation Law.

The Meeting must also agree on the terms on which the shares will be issued, offered preferentially to the shareholders and on all the other conditions that might be necessary to carry out for the proposed capital increase.

Notwithstanding the above and considering that all the issued shares with voting rights were at the Meeting, it was submitted to its approval to waive the obligation of publishing the notice of the right of first refusal required by article 26 of the Corporation Law Regulations.

totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

Cuatro. Forma en que los accionistas podrán suscribir y pagar las acciones emitidas a consecuencia del presente aumento de capital.

Se propone a los accionistas que el aumento de capital pueda ser pagado mediante el aporte en dinero a la Sociedad o mediante el aporte de cualquier tipo de créditos u otros bienes que se decidan aportar.

Cinco. Facultar a la Administración de la Sociedad para la materialización del aumento de capital señalado.

Se propone a los accionistas que se faculte a la Administración de la Sociedad para que realice o encomiende la realización de todos los trámites, gestiones y procedimientos que sean necesarios para la completa materialización y legalización del aumento de capital acordado.

Seis. Modificación de los Estatutos Sociales.

El señor Presidente propone a los accionistas aprobar la reforma a los Estatutos Sociales de Chilquinta Energía S.A. que será necesario realizar producto del aumento de capital.

Siete. El Presidente propone que el aumento de capital que se acuerde, así como la reforma de estatutos sociales de Chilquinta Energía S.A., se entiendan practicados para efectos financieros, legales y tributarios, a contar del día 30 de noviembre de 2023.

Ocho. Cualquier otra materia de interés para la sociedad que sea planteada por los accionistas

SIETE. ACUERDOS:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de conocer las explicaciones expuestas por el Presidente, adoptó los siguientes acuerdos, a los cuales dio lectura la señorita Secretaria, y que luego de un breve debate fueron individualmente votados y aprobados por la unanimidad de los concurrentes a esta asamblea.

Four. Agree on the terms on which the shareholders must subscribe and pay the shares that will be issued as consequence of the proposed capital increase.

It was submitted to the Meeting's approval that the proposed capital increase shall be paid to the Company in cash or by contribution of any type of credits or other assets.

Five. Agree to empower the Company's Administration to carry out the proposed capital increase.

It was submitted to the Meeting's approval to empower the administration to adopt or amend any action or procedure that are necessary to obtain the complete execution and legalization of the proposed capital increase.

Six. Agree to Amend the Company's By-Laws.

The Chairman submitted to the Meeting's approval the amended Chilquinta Energía S.A.'s by-laws that the capital increase will require.

Seven. The Chairman submitted to the Meeting's approval that the capital increase once agreed, as well as the amendment of Chilquinta Energía S.A.'s by-laws, will be deemed as being carried out for financial, legal and taxation purposes as of November 30, 2023.

Eight. Any other subject that might be of shareholders' interest.

SEVEN. MEETING'S RESOLUTIONS:

The Extraordinary Shareholders' Meeting, having heard the Chairman's explanations and after a brief debate; unanimously approved the following resolutions:

Uno. Aprobar aumentar el capital de la Sociedad, que actualmente asciende a **\$191.022.362.652.-**, dividido en **3.596.326** acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, en la suma de **\$239.730.940.312.-**, mediante la emisión de **1.985.967** acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. En consecuencia, el capital social queda fijado en la suma de **\$430.753.302.964.-**, dividido en **5.582.293** acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal.

One. Approve the increase in the capital of the Company currently amounting to **\$191.022.362.652.-**, divided into **3.596.326** ordinary, nominative, of a single series and without par value shares; in the amount of **\$239.730.940.312.-**, through the issuance of **1.985.967** ordinary, nominative, of a single series and without par value shares. Consequentially, the Company's capital is set at **\$430.753.302.964.-**, divided into **5.582.293** ordinary, nominative, of a single series and without par value shares.

La Junta, para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de Sociedades Anónimas, acuerda por la unanimidad de los accionistas no capitalizar en esta junta las reservas sociales provenientes de utilidades o revalorizaciones legales.

Regarding article 19 of the Corporation Regulations purposes, the Meeting resolved by the unanimity of its shareholders that the Company's reserves steaming from retained profits or legal adjustments will not be capitalized.

Dos. Determinación del valor de colocación de las acciones.

Two. Determination of the placement price of the new shares.

La Junta aprueba que el valor de colocación aproximado de estas sea de **\$120.712,422881018.-** por acción. Se deja constancia que este valor de oferta se ha determinado en base al valor libro de las acciones de la compañía al 31 de diciembre de 2022, y a la búsqueda de un número de acciones resultantes que no sea fraccionado.

It was resolved by the Meeting that the placement price of the new shares will be approximately **\$120.712,422881018.-** per share. Its stated on record that the placement value has been established based on the book value of the Company's shares as of December 31, 2022, and on the search for a non-fractional number of shares.

Tres. La Junta declara que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas presentes tienen derecho preferente para suscribir las acciones a ser emitidas con motivo del aumento de capital social aprobado por esta Junta. En consecuencia, las nuevas acciones se ofrecen primeramente a tales accionistas, a prorrata de las acciones que posean.

Three. The Meeting declares, pursuant to article 25 of the Corporations Law, that the shareholders present at the meeting have the right of first refusal to the shares that will be issued from the capital increase. Consequentially, the new shares are offered preferentially and pro-rata to the current shareholders of the Company.

De conformidad a lo anterior, se deja constancia que el accionista **State Grid Chile Investment SpA**, renuncia expresamente a su derecho de suscripción preferente de acciones.

In accordance to the above, it is placed on record that **State Grid Chile Investment SpA**, expressly waives its pre-emptive right over new shares.

La unanimidad de los concurrentes acuerda renunciar a los plazos y formalidades que la Ley y el Reglamento contemplan para el

It was resolved unanimously by all those present at the Meeting to waive all the timelines and formalities for the exercise of their pre-emption

ejercicio de la opción, de manera que ellos puedan decidir, dentro del plazo de 30 días contado desde esta fecha, su interés de ejercer este derecho o abstenerse de hacerlo. De esta forma, los accionistas dejan expresa constancia que, para el ejercicio de la opción preferente, no será necesario cumplir con la publicación a que se refieren los artículos 25 de la Ley de Sociedades Anónimas y 26 del Reglamento de Sociedades Anónimas.

Cuarto. Se acuerda que el aumento de capital podrá ser pagado mediante el aporte en dinero a la Sociedad o mediante el aporte de cualquier tipo de créditos u otros bienes que se decidan aportar.

Para estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 de la Ley N°18.046 y 21 del Decreto Supremo N°702, del año 2012, de Hacienda, Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas establecen que los aportes no consistentes en dinero serán estimados de común acuerdo, sin necesidad de la valoración por parte de un perito.

La unanimidad de los accionistas acuerda que la suscripción y pago de las acciones que se emitirán producto del aumento de capital acordado en el numeral Uno. precedente, sea realizada en su totalidad por la sociedad **Inversiones State Grid International Limitada**, dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha del presente instrumento.

Asimismo, la unanimidad de los accionistas acuerda que en caso de que el pago de las acciones que va a suscribir **Inversiones State Grid International Limitada**, sea realizado mediante la cesión en dominio de la totalidad de las acciones de las que es titular en las sociedades **Chilquinta Distribución S.A.**, Rol único tributario N°96.813.520-1, **Chilquinta Transmisión S.A.**, Rol único tributario N°77.402.187-6, y **Enerquinta S.A.**, Rol único tributario N°77.402.185-K, éstas se valorizarán en la suma total de **\$239.730.940.312**. Se deja constancia que **Inversiones State Grid International Limitada** mantendrá registrado en su contabilidad los valores tributarios de las acciones, amparando el aporte en lo establecido en el artículo sesenta y cuatro

right established in their favour by the Corporations Law and its Regulations, so that they may decide, within 30 days of this date, whether they wish to exercise this right or refrain from doing so. It is specially placed on record by the shareholders that the exercise of the pre-emption right will not be subject to the compliance of the publication of the notice required by article 25 of the Corporations Law and article 26 of its Regulations.

Four. It is resolved unanimously by the Meeting that the capital increase shall be paid to the Company either in cash or by contribution in consideration of any type of credits or other assets.

For these purposes and in accordance with the provisions of article 15 of the Law No 18.046 and article 21 of the Ministry of Finance Decree Law No 702 of 2012 that establishes the Corporation Law Regulations; the contributions in kind will be valued by mutual understanding of the shareholders without having to recourse to be appraisal of an expert.

It was unanimously resolved by the Meeting that the shares to be issued from capital increase, approved in the number One above, will be subscribed and paid in its entirety by **Inversiones State Grid International Limitada**, within 60 days counted from the date of this document.

Likewise, it was agreed unanimously by the Meeting that if the subscription and payment of the newly issued shares is made by **Inversiones State Grid International Limitada** through the contribution in kind of all of the shares it holds on **Chilquinta Distribución S.A.**, Chilean Tax-ID N°96.813.520-1, **Chilquinta Transmisión S.A.**, Chilean Tax-ID N°77.402.187-6, and **Enerquinta S.A.**, Chilean Tax-ID N°77.402.185-K, such shares are hereby appraised in the total amount of **\$239,730,940,312**. It is placed on record that **Inversiones State Grid International Limitada** will continue to register on its accounting records the tax cost of the shares, covered by the provisions of article sixty-four paragraph five of the Chilean Tax Code and by the rulings of the Chilean IRS.

inciso quinto del Código Tributario y jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos.

Cinco. Se faculta ampliamente a la Administración de la Sociedad, específicamente a don Francisco Mualim Tietz, cédula nacional de identidad número 6.139.056-1, y a don Lidong Ma, cédula nacional de identidad número 27.441.366-2; para que realicen o encomienden la gestión de todos los trámites y procedimientos que sean necesarios para la completa materialización y legalización del aumento de capital acordado. En especial para que suscriba contratos de suscripción y pago de acciones, como para aceptar como pago el aporte de las acciones que **Inversiones State Grid International Limitada** registra en las sociedades **Chilquinta Distribución S.A.**, **Chilquinta Transmisión S.A.**, y **Enerquinta S.A.**

Seis. La unanimidad de los accionistas aprueba la siguiente reforma a los Estatutos Sociales de la Sociedad, en atención al aumento de capital previamente mencionado:

Seis. Uno. Se sustituye el Artículo Quinto permanente de los estatutos, por el siguiente:

“ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de \$430.753.302.964, dividido en 5.582.293 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma establecida en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos”.

Seis. Dos. Se sustituye el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales, por el siguiente:

“ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de \$430.753.302.964, dividido en 5.582.293 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, el cual se encuentra enterado, suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma: (i) Con la suma de \$191.022.362.652, dividido en 3.596.326 acciones, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y, (ii) Con la suma de \$239.730.940.312, que corresponde

Five. The Company's Board and specially Mr. Francisco Mualim Tietz, National ID N° 6.139.056-1; and Mr. Lidong Ma, National ID N° 27.441.366-2, are hereby broadly empowered so that acting, personally or through others, carry out all the necessary dealings or proceedings to obtain the complete execution and legalization of the capital increase approved herein. They are specially empowered to proceed to the issuance and placement of such shares and accept as payment the shares that **Inversiones State Grid International Limitada** holds on **Chilquinta Distribución S.A.**, **Chilquinta Transmisión S.A.** and **Enerquinta S.A.**

Six. The Meeting unanimously agreed to amend the Company's by-laws in order to adjust them to the capital increase previously mentioned.

Six. One. Article Five of the Company by-laws is replaced by the following:

“ARTICLE FIVE”: The capital of the Company amounts to the sum of \$430,753,302,964, divided into 5,582,293 ordinary, nominative, of a single series and without par value shares, which has been subscribed and paid up as per indicated in the second transitory article.

Six. Two. Transitory Article Two of the Company by-laws is replaced by the following one:

“TRANSITORY ARTICLE TWO. Capital Subscription and payment: The capital of the Company amounts to the sum of \$430,753,302,964, divided into 5,582,293 ordinary, nominative, of a single series and without par value shares, which has been issued, subscribed and paid by the shareholders as follows: (i) With \$191,022,362,652, divided into 3,596,326 shares, that has been fully issued, subscribed and paid-up prior to this date; and (ii) With \$239,730,940,312, divided into 1,985,967 shares, with charge to the capital increase

al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas con fecha 16 de noviembre de 2023, mediante la emisión de 1.985.967 acciones, a ser suscritas y pagadas dentro del término de 60 días contados desde la fecha de dicha junta.”

Siete. La Junta acuerda por unanimidad que el aumento de capital efectuado en este acto, así como la reforma de los estatutos sociales de Chilquinta Energía S.A. originados por este aumento, se entenderán practicadas, para efectos legales, financieros y tributarios, a contar del 30 de noviembre de 2023.

Ocho. A continuación, se ofreció la palabra a los señores accionistas a objeto de que plantearan algún otro asunto que fuese materia de la Junta Extraordinaria de Accionistas, sin que ninguno de ellos lo hiciera.

OCHO. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS Y FACULTADES:

El directorio de la Sociedad queda ampliamente facultado para adoptar todas las resoluciones que sean necesarias a fin de materializar e implementar el aumento de capital de la Sociedad acordado en esta Junta, para proceder a la emisión de las acciones, y en general, para realizar todos los trámites que sean necesarios y conducentes para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta Junta.

Asimismo, quedan facultados don **Francisco Mualim Tietz**, doña **Rocío Mansilla Fischer**, don **Benjamín Barros Guarachi**, y don **Carlos Vergara Lasnibat**, para que, actuando separada e indistintamente, reduzcan a escritura pública el acta de la presente junta extraordinaria de accionistas, así como para efectuar todos los trámites y gestiones que sean necesarios para legalizar el presente aumento de capital. En el ejercicio de su mandato podrán actuar con las más amplias facultades, suscribir todas las solicitudes, documentos públicos o privados, o cualquier otro instrumento y/o realizar o ejecutar todos los trámites ante organismos públicos o privados, necesarios o conducentes a fin de llevar a cabo y comunicar el aumento de capital de la Sociedad acordado en esta Junta y para que

approved in the Extraordinary Shareholders' Meeting dated November 16, 2023 which shall be subscribed and paid up within 60 days counted from that date.

Seven. The Meeting agreed unanimously that the capital increase as well as the amendment of Chilquinta Energía S.A.'s by-laws approved herein, will be deemed as being carried out for financial, legal and taxation purposes as of November 30, 2023.

Eight. Then, the floor was left open to the shareholders, so they could raise any issue that might be discussed at the Extraordinary Shareholders' Meeting, but none of them did so.

EIGHT. FACULTIES TO CARRY OUT THE ADOPTED RESOLUTIONS:

The Company's Board is hereby broadly empowered to adopt all the necessary resolutions that are needed to perfect and implement the capital increase approved herein, issue and place the new shares; and in general, to carry out all the actions that might seem necessary or convenient to carry out the agreements adopted herein by the Meeting.

In addition, Mr. **Francisco Mualim Tietz**; Ms. **Rocío Mansilla Fischer**, Mr. **Benjamín Barros Guarachi**, and Mr. **Carlos Vergara Lasnibat**, are hereby empowered so that acting, separately and indistinctively, enter into public deed, the minutes of this Meeting and conduct all the necessary dealings or proceedings to legally execute this capital increase. In the execution of their duties, the agents will be broadly empowered to subscribe all the petitions, public or private deeds or other instruments and/or conduct all the proceedings before public or private institutions that are necessary or appropriate to have in place and communicate the Company's capital increase agreed on this Meeting; and so that acting, separately and indistinctively, conduct all the necessary proceedings and subscribe all the necessary public or private deeds or minutes in order to clarify, complement, remedy or rectify

actuando separada e indistintamente puedan ejecutar todas las gestiones y suscribir todos los instrumentos públicos, privados o minutas que correspondan y que fueren necesarias para aclarar, completar, sanear o rectificar esta acta, la escritura pública a que se reduzca esta asamblea y su correspondiente extracto, en relación con la individualización de los comparecientes a esta reunión, sus representantes o cualquier otro requisito que fuere menester para reflejar adecuadamente los actos y contratos de que da cuenta esta Junta Extraordinaria o que fuere necesario inscribir adecuadamente el dominio de las acciones, quedando facultados los mandatarios además, actuando cualquiera uno de ellos separada e indistintamente, así como el portador de una copia autorizada de la escritura pública a la que se reduzca el acta que se levante de la presente Junta, de su extracto o de los instrumentos públicos y privados que correspondan o sean pertinentes, para efectuar las anotaciones que fueren necesarias y requerir y firmar en los Registros respectivos, las anotaciones, inscripciones y subinscripciones a que hubiere lugar.

Asimismo, se acuerda conferir poder a don **Alexis Azzis del Real**, cédula nacional de identidad N° 15.972.929-K, a don **Cristian Núñez Andrés**, cédula nacional de identidad N°8.938.326-9, a doña **Gianina López Hidalgo**, cédula nacional de identidad N°10.695.645-6, a don **Benjamín Barros Guarachi**, cédula nacional de identidad N°15.326.416-3, a don **Juan Pablo Gana Alvarado**, cédula nacional de identidad N°16.605.724-8, a doña **Carolina Elizabeth Araya Estivill**, cédula nacional de identidad N°18.020.076-2, a don **Federico Turner Olivos**, cédula nacional de identidad N°18.396.938-2, y a doña **Lilia Constanza Peignán Gallardo**, cédula nacional de identidad N°20.354.254-2, para que separada e indistintamente representen a la Sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos y demás autoridades administrativas, para los efectos de dar aviso del aumento de capital de la Sociedad, quedando expresamente facultados los mandatarios para firmar todo documento que fuere necesario para llevar a cabo su cometido. Se faculta expresamente a los apoderados para delegar total o parcialmente las facultades aquí conferidas.

these minutes, the public deed into which is enter into or its excerpt, with regards to the identification of the attendees to this Meeting, their representatives or any other requirement to appropriately reflect the acts or contracts accounted by this Extraordinary Shareholders' Meeting; or in order to appropriately register the ownership of the shares; being hereby furtherly empowered the agents so that acting one of them, separately and indistinctively, or the holder of an authenticated copy of the public deed into which these minutes is enter into, the excerpt or any other corresponding or appropriate public or private deed; carry out all the necessary annotations and request and sign all the necessary annotations, registrations and sub-registrations in the pertinent records.

It is also hereby agreed, to grant power of attorney to Mr. **Alexis Azzis del Real**, National ID N°15.972.929-K, Mr. **Cristian Núñez Andrés**, National ID N°8.938.326-9, Mrs. **Gianina López Hidalgo**, National ID N°10.695.645-6, Mr. **Benjamín Barros Guarachi**, National ID N°15.326.416-3, Mr. **Juan Pablo Gana Alvarado**, National ID N°16.605.724-8, Mrs. **Carolina Elizabeth Araya Estivill**, National ID N°18.020.076-2, Mr. **Federico Turner Olivos**, National ID N°18.396.938-2, and Ms. **Lilia Constanza Peignán Gallardo**, National ID N°20.354.254-2, so that acting, separately and indistinctively, represent the Company before the Chilean IRS and other public authorities, for the purposes of giving them notice of the Company's capital increase, being expressly empowered to sign any document that may require the fulfilment of their duty and also to delegate in whole or part the faculties hereby granted.

En el ejercicio de este encargo, los mandatarios podrán firmar documentos, formularios, recibos y resguardos que se exijan, presentar solicitudes, llenar formularios, recibir notificaciones y, en general, tendrán todas aquellas facultades que sean procedentes para efectuar todos los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento a su mandato.

In the execution of their duties, the agents will be empowered to sign all the required documents, forms, receipts, and safeguards, submit petitions, fill in forms, receive notifications; and in general, to carry out all the other necessary actions that the complete execution of their duties may require.

Habiéndose tratado todos los asuntos objeto de la convocatoria, el señor Presidente dio por concluida la Junta, siendo las 16:00 horas.

Having dealt with all the issues for which the Meeting was convened, it was adjourned by the Chairman at 4:00 pm.

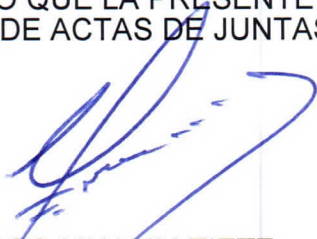


Zhao Yumeng.
Presidente/Chairman
p.p. Inversiones State Grid International Limitada
p.p. State Grid Chile Investment SpA



Rocio Mansilla Fischer
Secretaria/Secretary

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL ACTA QUE OBRA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.



FRANCISCO MUALIM TIETZ
GERENTE GENERAL