

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.

En Santiago, a 24 de enero de 2024, siendo las 13:30 horas, en Avenida Isidora Goyenechea N°2800, piso 16, comuna de Las Condes, tiene lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de **TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.** (en adelante indistintamente “TEN” o la “Sociedad”).

1.- REGISTRO DE ASISTENCIA

De acuerdo al Registro de Asistencia, concurren mediante video conferencia a la presente Junta los siguientes accionistas, titulares del número de acciones y representados por las personas que en cada caso se indican:

- a/ **ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.**, representada por Rosaline Corinthien y Eduardo Milligan Wenzel, titular de 1.438.448 acciones.
- b/ **RED ELÉCTRICA CHILE SpA**, representada por David Montero, titular de 1.438.448 acciones.

En consecuencia, se encuentran presentes accionistas titulares de la cantidad de 2.876.896 acciones, todas de una misma y única serie y que se encuentran totalmente pagadas, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista.

Se deja constancia que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley N° 18.046, en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1141 de la Comisión para el Mercado Financiero, para el desarrollo de la Junta se ha dispuesto el acceso remoto de los accionistas que así lo prefieran, a través de la plataforma tecnológica Teams, mediante la cual éstos podrán ejercer sus derechos de voz y voto.

Los asistentes que concurren a la Junta han sido incorporados en la hoja de asistencia en la que se indica el nombre del accionista, de su representante y el número de acciones que representa, certificando la Presidente y Secretario de la Junta la presencia de aquellos accionistas que participaron comunicados mediante el sistema de videoconferencia antes indicado, según lo dispuesto en el artículo 124

del Reglamento, y en las modificaciones al efecto contenidas en la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N°1141 de la Comisión.

2.- MESA

Preside la reunión la titular Rosaline Corinthien, y actúa como secretario, en su calidad de Gerente General, don David Montero.

3.- APROBACIÓN DE PODERES

La calificación de los poderes con los cuales actúan los asistentes en representación de los accionistas fue efectuada inmediatamente antes de la reunión, a la hora indicada para su iniciación, y la unanimidad de los asistentes aprobaron dichos poderes, calificándolos de suficientes, por encontrarse extendidos y otorgados en conformidad a la ley.

4.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Señala la Presidente que encontrándose representadas en la reunión el total de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Ordinaria de Accionistas de Transmisora Eléctrica del Norte S.A.

5.- FORMALIDADES DE CONVOCATORIA

La Presidente deja constancia del cumplimiento de las siguientes formalidades de convocatoria para la correcta instalación de la Junta:

- a/ La Junta fue convocada por acuerdo del Directorio de la Sociedad adoptado en sesión de fecha 24 de enero de 2024.
- b/ Que, encontrándose asegurada la asistencia del cien por ciento de las acciones emitidas por la Sociedad, las que se encuentran debidamente representadas en la sala no fue necesario citar a la presente Junta mediante avisos publicados en los diarios ni envío de cartas a los señores accionistas, por contarse con la seguridad que concurriría la totalidad de ellos, como de hecho ha ocurrido.
- c/ No se envió aviso por carta a la Comisión para el Mercado Financiero ni a las Bolsas de Valores por tratarse de una sociedad anónima cerrada.
- d/ Que los antecedentes referidos en el artículo 54 de la Ley 18.046 han estado a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Sociedad,

durante el plazo que dicha disposición legal establece.

- d/ Que de conformidad al artículo 62 de la Ley 18.046, sólo pueden participar con voz y voto en esta Junta los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a esta fecha, que son los que constan en la nómina a disposición de los asistentes.
- e/ Conforme a lo establecido por el artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en la Sociedad.

6.- TABLA

La Presidente expresó que el Directorio de la Sociedad convocó a la presente Junta con el objeto que los accionistas conozcan las materias que según la Ley sobre Sociedades Anónimas y los estatutos de la Sociedad corresponden a la junta ordinaria de accionistas.

En relación a estas materias, específicamente corresponde a la junta pronunciarse sobre los siguientes puntos:

- (1) Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores y la aprobación o rechazo de los estados financieros, memoria y balance del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2023, debidamente auditados por la firma de auditores EY.
- (2) Resolver sobre la Distribución de Utilidades del ejercicio y del Reparto de Dividendos.
- (3) Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del directorio relativos a las operaciones realizadas durante el año 2023 con personas y entidades relacionadas en el ámbito de los artículos 44, 89 y 93 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, si los hubiere;
- (4) Ratificar o revocar a los Auditores Externos que fiscalizarán el ejercicio del año 2024.
- (5) En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

7.- ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

La Presidente rinde amplia y detallada cuenta sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Además, da lectura al balance general presentado por el Directorio respecto de dicho período, la cuenta de ganancias y

pérdidas del ejercicio mencionado y el informe evacuado por la empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, documentos todos los cuales obran en poder de los accionistas.

Acto seguido, la Presidente expone que las principales partidas del balance general de la Sociedad son las siguientes:

Capital Social	miles de US\$ 72.876
Otras Reservas	miles de US\$ 14.090
Utilidad Acumulada*	miles de US\$ 53.195
Utilidad del Ejercicio	miles de US\$ 9.243
Provisión dividendo	miles de US\$ 0
Total Patrimonio	miles de US\$ 140.161

*Incluye la utilidad del ejercicio 2023

Luego de la exposición de la Presidente, se ofrece la palabra a los señores accionistas, quienes, por unanimidad, aprueban el balance, la memoria y demás estados financieros del ejercicio 2023 y el informe evacuado por la empresa de auditoría externa EY para el referido ejercicio.

8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

La Presidente informa que, de acuerdo al balance y a las cuentas de resultados aprobados, en el periodo terminado al 31 de diciembre de 2023, la Sociedad experimentó una utilidad de miles de US\$ 9.243.

La Junta acuerda, por la unanimidad de los accionistas presentes, que las utilidades que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023, no sean distribuidas a los accionistas.

9.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

Señala la Presidente que corresponde que la Junta designe a los auditores externos para el ejercicio 2024, a fin de que examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad y con la obligación de informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato.

La Junta acuerda por unanimidad designar a la empresa Ernst & Young como

auditores externos de la Sociedad, encargando al Gerente General convenir con dicha empresa los términos y condiciones de su gestión profesional, fijando sus honorarios, deberes y obligaciones.

10.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

La Presidente expresa que, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 89 y 93 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, es necesario dar a conocer en esta asamblea los acuerdos de Directorio relativos a las operaciones que la Sociedad haya realizado con personas y entidades relacionadas y que hayan sido aprobadas por el directorio durante el ejercicio 2023.

La Presidente da a conocer a la Junta las operaciones celebradas durante el ejercicio 2023 con personas relacionadas, las que se encuentran detalladas en la nota 8 de los estados financieros de la Sociedad, y que, en todo caso, se realizaron en condiciones de mercado.

La junta, por unanimidad, toma conocimiento y debida nota de lo expuesto por la Presidente.

12.- DESIGNACIÓN DE DIARIO PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS

Para los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley N°18.046, la Junta de Accionistas acuerda por unanimidad que los avisos de citación a Juntas de Accionistas deberán publicarse en el diario electrónico www.elmostrador.cl

La Presidente ofrece la palabra sobre cualquier tema que los accionistas estimaren necesario para la buena marcha de los negocios sociales o que corresponda al conocimiento de esta Asamblea.

13.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

Se acuerda llevar a efecto de inmediato los acuerdos adoptados en esta asamblea, sin esperar una aprobación posterior de esta acta ni el cumplimiento de ninguna formalidad, entendiéndose ella aprobada desde que se encuentra firmada por todos los asistentes a la reunión.

Se acuerda, por unanimidad, que todos los accionistas asistentes a esta junta, junto a la Presidente y el Secretario, firmen el acta que se levante de la reunión, la cual se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto de inmediato

los acuerdos adoptados en la misma, sin esperar su aprobación formal por otra junta o requerir el cumplimiento de otra formalidad.

Al no haber consultas ni observación alguna de parte de los asistentes, se levanta la reunión siendo las 15:00 horas.



[Rosaline Corinthien \(13 feb.. 2024 17:53 GMT-3\)](#)

Rosaline Corinthien
Presidente
Pp. Engie Energía Chile S.A.



David Montero
Gerente General
Pp. Red Eléctrica Chile S.A.



[Eduardo Milligan \(13 feb.. 2024 17:40 GMT-3\)](#)

Eduardo Milligan
Pp. Engie Energía Chile S.A.

HOJA DE ASISTENCIA

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

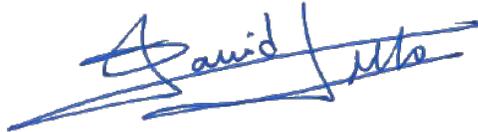
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A

Asistieron a la Junta Ordinaria de Accionistas de **TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.** celebrada el día 24 de enero de 2024, a las 13:30 horas, en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea N° 2800, piso 16, comuna de Las Condes, Santiago, los siguientes accionistas, personalmente o debidamente representados:


Rosaline Corinthien (13 feb.. 2024 17:53 GMT-3)


Eduardo Milligan (13 feb.. 2024 17:40 GMT-3)

ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., titular de 1.438.448 acciones, representada por Rosaline Corinthien y Eduardo Milligan Wenzel; y



RED ELÉCTRICA CHILE SpA, titular de 1.438.448 acciones, representada por don David Montero.

CERTIFICACIÓN

En Santiago, a 24 de enero de 2024, los abajo firmantes certifican que la presente acta es copia fiel del acta en que constan los temas y acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas de Transmisora Eléctrica del Norte S.A., que tuvo lugar con esta misma fecha. Del mismo modo, certifican que la presente Junta de Accionistas contó con la participación remota, simultánea y continua de los representantes de Engie Energía Chile S.A. y Red Eléctrica Chile SpA.

 <small>Rosaline Corinthien (13 feb.. 2024 17:53 GMT-3)</small> <hr/> <p>Rosaline Corinthien Presidente</p>	 <hr/> <p>David Montero Gerente General</p>
---	---

Acta JOA TEN (24.01.2024)

Informe de auditoría final

2024-02-13

Fecha de creación:	2024-02-13
Por:	Felipe Andrade Gorigoitia (felipe.andrade@redinter.company)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAJVypo-GNIWOxvEb1vT8C5gWx4G4sNj-X

Historial de “Acta JOA TEN (24.01.2024)”

-  Felipe Andrade Gorigoitia (felipe.andrade@redinter.company) ha creado el documento.
2024-02-13 - 19:58:22 GMT- Dirección IP: 130.41.96.105.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a david.montero@redinter.company para su firma.
2024-02-13 - 20:00:14 GMT
-  david.montero@redinter.company ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-13 - 20:27:16 GMT- Dirección IP: 130.41.96.105.
-  El firmante david.montero@redinter.company firmó con el nombre de David Montero
2024-02-13 - 20:27:46 GMT- Dirección IP: 130.41.96.105.
-  David Montero (david.montero@redinter.company) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-13 - 20:27:48 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 130.41.96.105.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a eduardo.milligan@engie.com para su firma.
2024-02-13 - 20:27:49 GMT
-  eduardo.milligan@engie.com ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-13 - 20:36:20 GMT- Dirección IP: 186.11.23.79.
-  El firmante eduardo.milligan@engie.com firmó con el nombre de Eduardo Milligan
2024-02-13 - 20:40:35 GMT- Dirección IP: 181.43.63.49.
-  Eduardo Milligan (eduardo.milligan@engie.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-13 - 20:40:37 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.43.63.49.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a rosaline.corinthien@engie.com para su firma.
2024-02-13 - 20:40:38 GMT
-  rosaline.corinthien@engie.com ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-13 - 20:51:19 GMT- Dirección IP: 147.161.129.108.

 El firmante rosaline.corinthien@engie.com firmó con el nombre de Rosaline Corinthien
2024-02-13 - 20:53:48 GMT - Dirección IP: 147.161.129.108.

 Rosaline Corinthien (rosaline.corinthien@engie.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-13 - 20:53:50 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 147.161.129.108.

 Documento completado.
2024-02-13 - 20:53:50 GMT