

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A.**

En Valparaíso, a 30 de abril de 2024, siendo las 09:00 horas, **CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A.** (la "Sociedad") celebró su Junta Ordinaria de Accionistas (la "Junta").

ASISTENCIA.

Asistieron a la Junta los siguientes accionistas:

1. **Chilquinta Energía**, titular de 3.596.325 acciones, representada por doña Rocío Mansilla Fischer; y
2. **State Grid Chile Investment SpA**, titular de 1 acción, representada por don Zhao Yumeng.

En consecuencia, las acciones representadas en la Junta ascendieron a 3.596.326, que corresponden al 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad emitidas con derecho a voto.

**PRESIDENCIA DE LA JUNTA Y
DESIGNACIÓN DE SECRETARIA.**

La Junta es presidida por su titular el señor Zhao Yumeng.

Actúa como Secretaria de la Junta la señorita Rocío Mansilla Fischer, lo cual fue aprobado por unanimidad.

CONSTITUCIÓN Y REQUISITOS.

El Presidente expresó que se encuentran representadas el 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 Ordinaria de Accionistas de Chilquinta Distribución S.A.**

Luego, señaló que los poderes fueron debidamente revisados, sin objeciones, por lo que se dieron por aprobados.

Se deja constancia que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Nº 18.046, no fue necesario cumplir con las formalidades requeridas para su citación por haber comprometido su asistencia el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad, lo que se ha cumplido.

**ORDINARY
SHAREHOLDERS' MEETING MINUTE
CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A.**

In Valparaíso, on April 30, 2024, at 09:00 am, **CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A.** (the "Company") held its Ordinary Shareholders' Meeting (the "Meeting").

ATTENDANCE.

The following shareholders attended the Meeting:

1. **Chilquinta Energía**, holder of 3,596,325 shares, represented by Ms. Rocío Mansilla Fischer; and
2. **State Grid Chile Investment SpA** holder of 1 share, represented by Mr. Zhao Yumeng.

Accordingly, the shares represented at the Meeting were 3,596,326, equivalent to the 100% of the subscribed and paid shares with voting rights issued by the Company.

**CHAIRMAN OF THE MEETING AND
APPOINTMENT OF SECRETARY.**

The Meeting is chaired by its principal Mr. Zhao Yumeng.

Mrs. Rocío Mansilla Fischer acts as Secretary of the Meeting, which was unanimously approved.

ESTABLISHMENT AND REQUIREMENTS.

The Chairman indicated that all the voting shares were present and duly represented and considering that, to date, all of them are registered in the Shareholders Registry, the **Ordinary Shareholders' Meeting of Chilquinta Distribución S.A.** was deemed established.

The Chairman noted that the proxies were duly reviewed, with no objection, and were therefore deemed approved.

It is recorded that pursuant Section 60 of the Law No. 18,046 of Corporations, it was not necessary the fulfillment of the summoning formalities since the 100% of the issued shares of the Company committed their attendance, which has been complied.

DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA.

El señor Presidente indicó que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, debe designarse previamente a los accionistas que, en conjunto con el Presidente y Secretario de esta Junta firmen el acta de la presente Junta, que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, con lo que se entenderá por definitivamente aprobada una vez firmada por ellos, y para que dejen constancia en un documento de los votos que emitan los accionistas si se procediere a la votación.

Luego señaló que encontrándose presentes en la Junta apoderados que representan a la totalidad de los accionistas de la Sociedad procede que dichos apoderados suscriban el acta pertinente, juntamente con el Presidente y la Secretaria.

SISTEMA DE VOTACIÓN.

A continuación, el señor Presidente informó a los señores accionistas que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, 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.

OBJETO DE LA JUNTA.

El Presidente hizo presente que el objeto de la Junta era tratar las siguientes materias:

MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

La Memoria, Balance y los Estados Financieros fueron expuestos en detalle por el señor Presidente, habiendo sido oportunamente remitidos a los señores Accionistas.

Adicionalmente, en cumplimiento de lo que dispone en los Estatutos y en el artículo 76 de la Ley N° 18.046, se deja constancia que se publicaron en el portal web de la Compañía el Balance y los Estados Financieros al día 31 de diciembre de 2023.

SHAREHOLDERS DESIGNATED TO SIGN THE MINUTE.

The Chairman indicated that in compliance of Section 72 of the Law No. 18,046 of Corporations, they should previously designate the shareholders that, together with the Chairman and Secretary of this Meeting, shall sign the Meeting's minute, which shall contain the agreements adopted therein and which shall be recorded on this ground and to record in a document the votes casted by the shareholders if the vote is to be taken. With doing so, the minute shall be deemed definitively approved once signed by them.

Then the Chairman noted that proxies representing each shareholder of the Company were present at the Meeting. It is, therefore, appropriate that said representatives sign the corresponding minute, together with the Chairman and Secretary.

VOTE SYSTEM.

The Chairman then informed the shareholders that, pursuant Section 62 of Law No. 18,046 of Corporations, the matters submitted to the Meeting's decision should be submitted to a vote individually, unless that, by the unanimous agreement of the shareholders present at the meeting, 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 that, in order to allow an agile development of the Meeting, all matters submitted to the vote should be agreed by acclamation, which was unanimously approved.

PURPOSE OF THE MEETING.

The Chairman stated that the purpose of the Meeting was:

ANNUAL REPORT, BALANCE SHEET, FINANCIAL STATEMENTS AND REPORT OF THE EXTERNAL AUDITORS

The Report, Balance and Financial Statements were presented in detail by the President, having been duly sent to the Shareholders.

Additionally, in compliance with the provisions of the Bylaws and article 76 of Law No. 18,046, it is recorded that the Balance Sheet and Financial Statements as of December 31, 2023, were published on the Company's website.

INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

La Empresa de Auditoría Externa "Deloitte Auditores y Consultores Ltda." informó a la Compañía que había examinado sus Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023 y los correspondientes Estados de Resultados y de Flujos de Efectivo terminados en esas fechas, encontrándose auditados los Estados Financieros del año 2023 sin salvedades.

Dichos exámenes fueron practicados de acuerdo con normas de Auditoría generalmente aceptadas e incluyeron, por lo tanto, comprobaciones parciales de la contabilidad y la aplicación de otros procedimientos de auditoría en la medida que se consideró necesario en las circunstancias.

En opinión de los Auditores Externos, los Estados Financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Chilquinta Distribución S.A. al 31 de diciembre del año 2023 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Conforme a lo anterior, cedió el señor Presidente la palabra, a fin de obtener un pronunciamiento sobre el Balance, Estados Financieros, Informe de los Auditores Externos y la Memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2023.

ACUERDO

Los representantes de los accionistas asistentes aprobaron el Informe de los Auditores Externos, la Memoria, el Balance y los Estados Financieros.

APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

El señor Presidente señaló que al 31 de diciembre de 2023 el Balance General muestra una utilidad del ejercicio por \$ \$16.781.180.565 y una reserva de convergencia por \$ 353.304.886.

En tal sentido señaló que al 31 de diciembre de 2023 el patrimonio de la Sociedad estaba conformado de la siguiente manera:

	\$
Capital Emitido	88.982.574.066
Otras Reservas	(5.978.524.517)
Ganancia Acumulada	65.102.095.544

REPORT OF THE EXTERNAL AUDITORS

The External Audit Company "Deloitte Auditores y Consultores Ltda." informed the Company that it had examined its Statements of Financial Position as of December 31, 2023, and the corresponding Statements of Income and Cash Flows completed on those dates, the Financial Statements for 2023 being audited without qualifications.

Said examinations were performed in accordance with generally accepted auditing standards and therefore included partial checks of the accounts and the application of other audit procedures to the extent deemed necessary in the circumstances.

In the opinion of the External Auditors, the aforementioned Financial Statements reasonably present, in all their significant aspects, the financial situation of Chilquinta Distribución S.A. as of December 31, 2023, and the results of their operations and cash flows for the years ended on those dates, in accordance with generally accepted accounting principles.

In accordance with the foregoing, the Chairman gave the floor, in order to obtain a pronouncement on the Balance Sheet, Financial Statements, Report of the External Auditors and the Annual Report, corresponding to the fiscal year between January 1 and December 31 of the year 2023.

DECISION

The representatives of the attending shareholders approved the Report of the External Auditors, the Annual Report, the Balance Sheet and the Financial Statements.

APPROVAL AND DISTRIBUTION OF EARNINGS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023

The Chairman pointed out that as of December 31, 2023, the Balance Sheet shows a profit for the year of \$16.781.180.565 and a convergence reserve for \$ 353.304.886.

In this regard, he pointed out that as of December 31, 2023, the Company's equity was made up of the following:

	\$
Issued Capital	88.982.574.066
Other reserves	(5.978.524.517)
Accumulated Profit	65.102.095.544

Fondo Futuras Eventualidad y Dividendos	61.542.643.698	Future Eventuality and Dividend Funds	61.542.643.698
Ganancia del Ejercicio	4.580.209.942	Year's Earnings	4.580.209.942
Reserva de Convergencia	353.304.886	Convergence Reserve	353.304.886
Provisión dividendo Mínimo Legal	(1.374.062.982)	Minimum legal dividend provision	(1.374.062.982)
Total Patrimonio	148.106.145.093	Total Equity	148.106.145.093
Señala el señor Presidente que el Directorio de la Sociedad acordó en su reunión del día 27 de marzo recién pasado proponer a esta Junta no distribuir dividendos, destinando el 100% de las ganancias a incrementar el fondo de otras reservas para futuros dividendos y eventualidades. Los representantes del 100% de las acciones emitidas de la Sociedad manifiestan que sus representadas están de acuerdo con la proposición del Directorio de no distribuir dividendos, destinando las ganancias del ejercicio a formar parte del fondo de otras reservas para futuros dividendos y eventualidades.		The Chairman indicates that the Company's Board of Directors agreed at its meeting held on March 27 to propose to this Meeting not to distribute dividends, allocating the 100% of the profits to increase the fund of other reserves for future dividends and eventualities. The representatives of 100% of the issued shares of the Company stated that their represented parties agreed with the proposal of the Board of Directors about not to distribute dividends, allocating the earnings for the year to form part of the other reserve fund for future dividends and eventualities.	
<u>SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO</u>		<u>FINAL BALANCES OF EQUITY ACCOUNTS</u>	
De conformidad con lo establecido en el Oficio Circular N° 639 de 1 de marzo de 1989 de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, se deja expresa constancia de lo siguiente:		In accordance with the provisions of Circular Letter No. 639 of March 1, 1989, of the former Superintendency of Securities and Insurance, the following is expressly stated:	
Que, al aprobar la Junta la Memoria y Balance del ejercicio y la decisión de no distribución de utilidades, tomó conocimiento que el capital y reservas de la Compañía quedó distribuido en:		That when the Board approved the Annual Report and Balance Sheet and the decision not to distribute profits, it became known that the capital and reserves of the Company were distributed in:	
	\$		\$
Capital Emitido	88.982.574.066	Issued Capital	88.982.574.066
Otras Reservas	(5.978.524.517)	Other reserves	(5.978.524.517)
Ganancia Acumulada	66.476.158.526	Accumulated Profit	66.476.158.526
Fondo Futuras Eventualidad y Dividendos	66.122.853.640	Future Eventuality and Dividend Funds	66.122.853.640
Reserva de Convergencia	353.304.886	Convergence Reserve	353.304.886
Total Patrimonio	149.480.208.075	Total Equity	149.480.208.075
La unanimidad de los Accionistas de la Sociedad, todos debidamente representados en esta Junta, adoptan el siguiente acuerdo:		Unanimously, the Shareholders of the Company, all duly represented at this Meeting, adopt the following resolution:	
<u>ACUERDO</u>		<u>DECISION</u>	
Se aprueba la distribución de resultados y el patrimonio, en la forma expuesta, resolviendo unánimemente no distribuir dividendos por las ganancias del ejercicio del año 2023, destinando		The distribution of results and equity is approved, in the manner set forth, unanimously deciding not to distribute dividends for the profits for the year 2023, allocating all the profits	

la totalidad de las ganancias susceptibles de ser distribuidas a un fondo de reserva que podrá en cualquier tiempo ser capitalizado o bien ser destinado al pago de dividendos eventuales en ejercicios futuros.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

El señor Presidente indicó que como lo establece la Circular N° 687 de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, el Directorio acordó exponer a esta Junta Ordinaria de Accionistas la Política de Dividendos de la Sociedad, y los procedimientos que se utilizan en la distribución de dividendos.

Es así como el Directorio acordó poner en conocimiento de la Junta de Accionistas la siguiente Política General de Dividendos de la Sociedad que espera cumplir en los ejercicios futuros:

a) El dividendo definitivo es fijado por la Junta Ordinaria de Accionistas, a proposición del Directorio. El Directorio, previo acuerdo, podrá proponer repartir dividendos, considerando las utilidades líquidas del ejercicio, la situación económica y financiera de la Compañía, sus proyecciones e inversiones, de acuerdo con lo que las Leyes y Reglamentos establezcan. Además, el Directorio podrá acordar, dentro de sus facultades legales, otorgar dividendos provisorios, si lo estima procedente. Esta Política corresponde a la intención del Directorio de la Sociedad, por lo que su cumplimiento quedará condicionado a las utilidades que realmente se obtengan, así como también a los resultados que señalen las proyecciones que periódicamente pudiere efectuar la Sociedad o la existencia de determinadas condiciones, según corresponda.

b) Medidas adoptadas para evitar cobros indebidos de dividendos.

Los dividendos, de acordarse, serán pagados a los Accionistas mediante cheques o vales vista nominativos o transferencia de fondos, contra la presentación de su cédula nacional de identidad. Tratándose de personas jurídicas el cheque o vale vista nominativo se entrega al representante legal con poder debidamente acreditado ante la Empresa. Aquellos accionistas o representantes legales a los cuales no les sea posible cobrar el dividendo personalmente, deberán otorgar un poder notarial para el efecto.

capable of being distributed to a reserve fund that may at any time be capitalized or be used to pay eventual dividends in future years.

DIVIDEND POLICY

The Chairman indicated that as established by Circular No. 687 of the former Superintendency of Securities and Insurance, the Board of Directors agreed to expose to this Ordinary Shareholders' Meeting the Company's Dividend Policy, and the procedures used in the distribution of dividends.

Thus, the Board of Directors agreed to inform the Shareholders' Meeting of the following General Dividend Policy of the Company that it expects to comply with in future years:

a) The final dividend is set by the Ordinary Shareholders' Meeting, at the proposal of the Board of Directors. The Board of Directors, prior agreement, may propose to distribute dividends, considering the net profits for the year, the economic and financial situation of the Company, its projections and investments, in accordance with what the Laws and Regulations establish. Furthermore, the Board of Directors may agree, within its legal powers, to grant provisional dividends, if it deems it appropriate.

This Policy corresponds to the intention of the Company's Board of Directors, so its compliance will be conditioned on the profits that are actually obtained, as well as the results indicated by the projections that the Company may periodically make or the existence of certain conditions, as appropriate.

b) Measures adopted to avoid undue collection of dividends.

Dividends, if agreed, will be paid to Shareholders by means of checks or registered vouchers or transfer of funds, upon presentation of their national identity card. In the case of legal persons, the check or registered voucher is delivered to the legal representative with power duly accredited to the Company. Those shareholders or legal representatives from whom it is not possible to collect the dividend personally, must grant a power of attorney for this purpose.

c) Aquellos señores Accionistas que lo deseen, pueden pedir que sus dividendos les sean depositados en cuenta corriente, de ahorro o a la vista, lo cual debe ser solicitado por escrito mediante carta o completando formulario que se encuentra disponible para estos efectos en las Oficinas de la Empresa ubicadas en Av. Argentina N° 1, Piso 9° de Valparaíso. La solicitud debe ser firmada por el titular de las acciones o por el representante legal en el caso de personas jurídicas. Adicionalmente, aquellos Accionistas que lo soliciten por escrito, bajo su responsabilidad, pueden recibir el pago de su dividendo por correo certificado, siempre que el monto de este no exceda de U.F. 500. La solicitud debe ser firmada por el Titular de las acciones o por el representante legal en el caso de personas jurídicas. Cualquier modificación a los procedimientos de pago es dada a conocer a los Accionistas en el respectivo Aviso de Pago de Dividendos. Los Accionistas representados tomaron debido conocimiento. <u>DESIGNACIÓN DE EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA</u> En cumplimiento de las instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero, el Directorio de la Compañía ha acordado proponer a la Junta de Accionistas la designación de auditores externos entre las firmas Deloitte Auditores y Consultores Limitada, KPMG Auditores Consultores Limitada o Ernst & Young-Chile Auditores Consultores Limitada, con el objeto de que se designe a la que considere más adecuada para los requerimientos de la compañía y la seguridad de sus accionistas. Cabe señalar que la compañía PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA se excusó de participar, por prestar servicios incompatibles al grupo de empresas Chilquinta. Se hace presente que la firma de auditores que se nombre estará encargada de examinar la contabilidad, inventarios, balances y otros estados financieros de la empresa. A continuación, se describen las credenciales de los proponentes. Deloitte • 100 años de presencia en Chile • Elegido como uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo en 2022 (7° puesto), América Latina y Chile. Calificada como Empresa	c) Those shareholders who wish to do so may request that their dividends be deposited in a checking, savings or sight account, which must be requested in writing by letter or by completing the form that is available for these purposes at the Offices of the Company located in Av. Argentina N ° 1, Piso 9 ° de Valparaíso. The request must be signed by the owner of the shares or by the legal representative in the case of legal persons. Additionally, those Shareholders who request it in writing, under their responsibility, may receive the payment of their dividend by certified mail, provided that the amount of this does not exceed U.F. 500. The request must be signed by the Holder of the shares or by the legal representative in the case of legal persons. Any modification to the payment procedures is made known to the Shareholders in the respective Dividend Payment Notice. The represented Shareholders took due notice. <u>DESIGNATION OF EXTERNAL AUDIT COMPANY</u> In compliance with the instructions of the Financial Market Commission, the Company's Board of Directors has agreed to propose to the Shareholders' Meeting the appointment of external auditors from the firms Deloitte Auditores y Consultores Limitada, KPMG Auditores Consultores Limitada or Ernst & Young-Chile Auditores Consultores Limitada, with the purpose of appointing the one considered most adequate for the requirements of the company and the security of its shareholders. It should be noted that the company PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA excused itself from participating because they provide incompatible services to the Chilquinta group of companies. It is noted that the auditing firm named will be in charge of examining the accounting, inventories, balance sheets and other financial statements of the company. The credentials of the proponents are described below. Deloitte • 100 years of presence in Chile • Elected as one of the best places to work in the world in 2022 (7th place), Latin America and Chile. Rated as an A+ Company radiography
--	---

A+ radiografía Pride Connection 2022 y como una de las empresas con mejor reputación corporativa en Chile.

- No presentan ninguna sanción en los últimos 11 años por la CMF (Chile) ni por el Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).
- Auditan Grupo Chilquinta, AES Gener, CDEC, ENDESA, Grupo SAESA, Enersis, Engie Energía S.A., Colbún, entre otras empresas del sector eléctrico.
- Cuentan con un área de servicios "Chinese Services Group" con cobertura en más de 130 países en seis continentes y representa una red especial de profesionales que brindan servicios de clase mundial a empresas chinas y multinacionales con operaciones en China. Prestan servicios tales como; Estrategias y ejecución de ingresos a mercados, Estrategias fiscales efectivas, Due diligence, integración post-fusiones, entre otros.
- Fueron auditores de CPFL durante los años 2012 a 2016.
- Más de 20 años auditando el Grupo les da conocimiento de la identidad corporativa, como también de los colaboradores. Este conocimiento ha sido clave para lograr un entendimiento global de Grupo Chilquinta Energía y de sus operaciones, lo que les permite actuar de manera ágil y versátil al interior de la empresa.

KPMG

- 150 años de trayectoria mundial.
- Más de 30 años en Chile
- Más de 1.000 clientes en Chile.
- Conocimiento del negocio basado en la realización de auditoría de compra al 24 de junio de 2020.
- Fue auditor de State Grid Corporation e Inversiones State Grid Electricity SpA, junto con sus filiales.
- Asistió a SGID en la adquisición de CGE.
- Prestan servicios de Auditoría y/u otros a empresas tales como Enel Generación, Enel Américas (Chile), CPFL Energía Brasil, Petrobras Brasil, Ipiranga Brasil, State Grid Chile Electricity SpA, entre otros.
- Prestan servicios al 22% del Ranking Global 2000.
- Prestan servicios a 66 empresas del sector de la energía y los recursos naturales, de un total de 319 empresas presentes en el Ranking 2000.
- Prestan servicios de auditoría en Chile al 23% de las empresas con mayor valoración de mercado del IPSA y 24% en el IGPA.

EY

- Más de 80 años de presencia en Chile

Pride Connection 2022 and as one of the companies with the best corporate reputation in Chile.

- No sanction in the last 11 years by the CMF (Chile) or by the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).
- They audit Chilquinta Group, AES Gener, CDEC, ENDESA, SAESA Group, Enersis, Engie Energía S.A., Colbún, among other companies in the electricity sector.
- They have a service area "Chinese Services Group" with coverage in more than 130 countries in six continents and represents a special network of professionals that provide world class services to Chinese and multinational companies with operations in China. They provide services such as; Market entry strategies and execution, effective tax strategies, due diligence, post-merger integration, among others.
- They were auditors of CPFL during the years 2012 to 2016.
- More than 20 years auditing the Group gives them knowledge of the corporate identity, as well as of the collaborators. This knowledge has been key to achieve a global understanding of Chilquinta Energía Group and its operations, which allows them to act in an agile and versatile manner within the company.

KPMG

- 150 years of worldwide trajectory.
- More than 30 years in Chile
- More than 1,000 customers in Chile.
- Knowledge of the business based on the performance of purchase audit as of June 24, 2020.
- It was the auditor of State Grid Corporation and Inversiones State Grid Electricity SpA, together with its subsidiaries.
- Assisted SGID in the acquisition of CGE.
- Provides auditing and/or other services to companies such as Enel Generación, Enel Américas (Chile), CPFL Energía Brasil, Petrobras Brasil, Ipiranga Brasil, State Grid Chile Electricity SpA, among others.
- They provide services to 22% of the Global 2000 Ranking.
- They provide services to 66 companies in the energy and natural resources sector, out of a total of 319 companies in the ranking 2000.
- Provide auditing services in Chile to 23% of the companies with the highest market valuation of the IPSA and 24% in the IGPA.

EY

- More than 80 years of presence in Chile

- Prestó servicios al Grupo Chilquinta para la evaluación de los modelos de evaluación de riesgos requeridos por la IFRS 9 durante los años 2020 y 2023.
- Auditó a Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A., Colbún S.A., AES Andes S.A., Empresa Eléctrica Magallanes S.A., Compañía General de Electricidad S.A., Atacama Solar S.A. and ENEL Chile S.A., entre otras compañías del sector eléctrico.
- Cuentan con un área de Relaciones con Asia a cargo de Longyan Shen, Socio de Relaciones Asia - Chile.
- Prestan servicios al 21% de las empresas energéticas de Fortune 500 en todo el mundo y al 22% de las empresas energéticas de Forbes Global 2000.
- Prestan servicios de auditoría en Chile al 23% de las empresas del IPSA y 27% de las empresas del IGPA.
- Prestaron servicios en State Grid Group of China como auditor externo en el periodo 2012 - 2019.
- Es el auditor actual del grupo CGE.

Considerando los antecedentes anteriores y por presentar la menor oferta económica, el Directorio recomendó continuar al menos por un año más con Deloitte, ya que el conocimiento del grupo y experiencia durante estos últimos 23 años facilitarán su trabajo en este año 2024.

De conformidad con lo anterior, se propone a esta junta en el mismo orden, el nombramiento de alguna de las firmas auditoras que se indican a continuación:

1. Deloitte Auditores y Consultores Limitada;
2. Ernst & Young-Chile Auditores Consultores Limitada.
3. KPMG Auditores Consultores Limitada;

Se hace presente a la Junta que, para estos efectos, el Directorio tuvo en vista la experiencia y prestigio de las firmas auditoras en esta área de la actividad empresarial, tal como se ha explicado detalladamente.

Después de un breve intercambio de opiniones, se adopta el siguiente acuerdo.

ACUERDO

Se designa a Deloitte Auditores y Consultores Ltda. como auditores externos para el año 2024.

- Provided services to the Chilquinta Group for the evaluation of the risk assessment models required by IFRS 9 for the years 2020 and 2023.

- Audited Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A., Colbún S.A., AES Andes S.A., Empresa Eléctrica Magallanes S.A., Compañía General de Electricidad S.A., Atacama Solar S.A. and ENEL Chile S.A., among other companies in the electricity sector.

- They have an Asia Relations area headed by Longyan Shen, Asia - Chile Relations Partner.

- They provide services to 21% of Fortune 500 energy companies worldwide and 22% of Forbes Global 2000 energy companies.

- Provided audit services in Chile to 23% of IPSA companies and 27% of IGPA companies.

- Provided services in State Grid Group of China as external auditor in the period 2012 - 2019.

- Is the current auditor of CGE Group.

Considering the previous antecedents and for presenting the lowest economic offer, the Board of Directors recommended continuing for at least one more year with Deloitte, since the knowledge of the group and experience during these last 23 years will facilitate its work in this year 2024.

In accordance with the foregoing, it is proposed to this Meeting in the same order, the appointment of one of the auditing firms indicated below:

1. Deloitte Auditores y Consultores Limitada;
2. Ernst & Young-Chile Auditores Consultores Limitada.
3. KPMG Auditores Consultores Limitada;

It is stated that, for these purposes, the Board of Directors took into account the experience and prestige of the auditing firms in this area of business activity, as has been explained in detail.

After a short exchange of views, the following decision is adopted.

DECISION

Deloitte Auditores y Consultores Ltda. is appointed as external auditors for the year 2024.

FIJACIÓN DEL DIARIO PARA EFECTUAR PUBLICACIONES LEGALES

El señor Presidente expresó que de conformidad a la Ley N° 18.046, se debe fijar el Diario en el cual se harán eventualmente las publicaciones para citar a Juntas de Accionistas o comunicar otros derechos sociales, para lo cual propuso el diario electrónico www.lanacion.cl, salvo las publicaciones que legalmente puedan ser efectuadas a través de Internet. Lo anterior fue aprobado por el representante de los Accionistas asistentes.

OPERACIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS.

El señor Presidente informó a los señores Accionistas que de conformidad con lo que dispone la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, corresponde indicar los contratos suscritos durante el ejercicio 2023 entre partes relacionadas, los cuales se ajustaron a condiciones de equidad similares a los habituales que prevalecen en el mercado.

En este sentido, se refiere a los siguientes contratos:

1. CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN: Contrato suscrito entre Chilquinta Distribución S.A. con Tecnored S.A., con vigencia desde el 01-05-2023 al 30-04-2028.

2. CONTRATO DE SERVICIO DE REEMPLAZO EN MEDIDORES: Contrato suscrito entre Chilquinta Distribución S.A. con Tecnored S.A., con vigencia desde el 22-03-2023 al 22-01-2024.

3. CONTRATO PARA LA INSPECCIÓN DE PÉRDIDAS: Contrato suscrito entre Chilquinta Distribución S.A. con Tecnored S.A., con vigencia desde el 01-04-2023 al 31-12-2025.

4. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SOFTWARE ASOCIADO A MEDICIÓN INTELIGENTE: Contrato suscrito entre Chilquinta Servicios S.A. con Chilquinta Distribución S.A., con vigencia desde el 01-01-2024 al 01-07-2031.

OTRAS MATERIAS DE INTERÉS SOCIAL QUE SEAN DE COMPETENCIA DE ESTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Presidente ofreció la palabra, no haciendo uso de ella el representante de los accionistas asistente.

SETTING THE JOURNAL TO MAKE LEGAL PUBLICATIONS

The Chairman stated that in accordance with Law No. 18,046, the newspaper should be established in which publications will eventually be made to summon Shareholders' Meetings or communicate other social rights, for which he proposed the electronic newspaper www.lanacion.cl, except for publications that may legally be made through the Internet. The foregoing was approved by the representative of the attending Shareholders.

OPERATIONS BETWEEN RELATED PARTIES.

The Chairman informed the Shareholders that in accordance with the provisions of Law No. 18,046 on Corporations, it is appropriate to indicate the contracts entered into during fiscal year 2023 between related parties, which were in accordance with equity conditions similar to those prevailing in the market.

In this sense, he refers to the following contracts:

1. CONSTRUCTION, MAINTENANCE AND EMERGENCY ATTENTION CONTRACT FOR DISTRIBUTION NETWORKS: Contract signed between Chilquinta Distribución S.A. and Tecnored S.A., effective from 05/01/2023 to 04/30/2028.

2. METER REPLACEMENT SERVICE CONTRACT: Contract signed between Chilquinta Distribución S.A. and Tecnored S.A., effective from 03-22-2023 to 01-22-2024.

3. LOSS INSPECTION CONTRACT: Contract signed between Chilquinta Distribución S.A. and Tecnored S.A., effective from 04/01/2023 to 12/31/2025.

4. SOFTWARE SUPPLY AGREEMENT ASSOCIATED WITH INTELLIGENT MEASUREMENT: Contract signed between Chilquinta Servicios S.A. and Chilquinta Distribución S.A., effective from 01-01-2024 to 01-07-2031.

OTHER MATTERS OF SOCIAL INTEREST THAT ARE COMPETITION OF THIS ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Chairman offered the floor, and the representative of the shareholders in attendance did not speak.

OTORGAMIENTO DE FACULTADES Y PODERES.

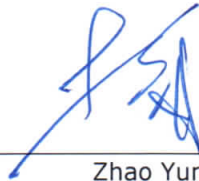
La Junta acordó, por la unanimidad de las acciones emitidas, facultar a la señorita Rocío Mansilla Fischer y al señor Zhao Yumeng para que cualquiera de ellos, actuando individualmente, reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de esta Junta y para suscribir los documentos necesarios para materializar los acuerdos de la misma.

Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente puso término a esta junta siendo las 09:30 horas.

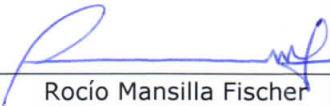
GRANT OF FACULTIES AND POWERS.

The Meeting agreed, by the unanimity of the issued shares, to authorize Mrs. Rocío Mansilla Fischer and Mr. Zhao Yumeng so that, acting individually, either of them, may execute this minute in the form of a public deed whether fully or partially and to execute the necessary documents to realize the agreements of the Meeting.

Having met the purposes of the meeting, and without any further matters to discuss, the Chairman finalized the Meeting at 09:30 hrs.



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



Rocío Mansilla Fischer
Secretaria/Secretary
p. Chilquinta Energía S.A.



FRANCISCO MUALIM TIETZ
GERENTE GENERAL

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