

ACTA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO “SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLÁN S.A.”

En Santiago de Chile, a 23 de octubre del año 2023, siendo las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Cerro el Plomo 5420, oficina 1501, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, se celebró la 14 Sesión Ordinaria de Directorio de la “Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A.”, en adelante también e indistintamente la “Sociedad”, la “compañía” o “SURVIAS”, con la asistencia de los directores Li Huidong, Liang Yongqiang, Li Junqiang, Liu Zhiyuan.

Presidió la sesión el vicepresidente señor Li Huidong y actuó como Secretaria doña Liu Xin. Todos los directores asistieron mediante sistema de videoconferencia, situación que será certificada por el Presidente del Directorio y la Secretaria, de conformidad a la normativa aplicable.

Asistió, además, el señor Rodrigo Urzúa Alvarez, Gerente General de la Sociedad, y, especialmente invitados, el Gerente Legal de la compañía, señor Martín Vila, el abogado señor Eduardo Abedrapo y la traductor señor Qiao Yunjie.

Los puntos a tratar en la presente sesión de Directorio son los siguientes:

1. Conformación del Directorio.
2. Cuenta del Gerente General.
3. Otros.

1. Conformación del Directorio.

Señala el señor vicepresidente, que se han recibido dos cartas de renuncia al cargo de director de la compañía, a hacerse efectivas partir del día 19 de octubre de 2023, una del señor Tian Xiaoyu, quien es, además, presidente del Directorio, y otra de su suplente el señor Liu Xiangwei, ambas motivadas en el hecho de asumir nuevas responsabilidades profesionales que les impiden seguir en sus cargos. El señor vicepresidente, junto con destacar y agradecer, a nombre del Directorio, la labor del señor Tian, propone al señor Li Jianhui para reemplazarlo, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Acuerdo 01-Ord.23.10.2023: Los directores, por unanimidad, nombran al señor Li Jianhui como integrante del Directorio de la compañía en reemplazo del señor Tian Xiayou.

El señor Li Jianhui se incorpora a la reunión y asume su cargo de inmediato.

A continuación, los directores, de conformidad con lo establecido en el estatuto social, proceden a designar al nuevo presidente del Directorio, quien lo es también de la compañía.

Acuerdo 02-Ord.23.10.2023: Los señores directores, por unanimidad, designan al señor Li Jianhui como presidente del Directorio de la compañía.

Asimismo, el Directorio mandata al señor gerente general para comunicar el cambio de presidente del Directorio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en calidad de hecho esencial, así como a hacer las demás comunicaciones que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable.

Finalmente, el gerente legal de la compañía, señor Martín Vila, señala que debido a las renunciaciones ocurridas y conforme a lo establecido en el ya citado artículo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la siguiente Junta Ordinaria de Accionistas se deberá proceder a renovar íntegramente al Directorio.

2. Cuenta del Gerente General.

El Sr. Presidente del Directorio invita al Sr Gerente General a rendir cuenta de los acontecimientos de la misma en el último tiempo.

El Sr. Gerente General, Rodrigo Urzúa Álvarez, rinde cuenta detallada y pormenorizada del estado de los negocios sociales a la fecha, siendo la misma agradecida por el directorio.

3. Tramitación de Acuerdos.

Acuerdo 03-Ord.23.10.2023: Se acuerda por la unanimidad de los directores facultar a los señores Rodrigo Urzúa Álvarez y Martín Vila, para que, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, pueda proceder a reducir a escritura pública, íntegra o parcialmente, las partes pertinentes del acta de la presente Sesión de Directorio, y al portador de copia autorizada de dicha escritura pública, para requerir y firmar todas las inscripciones, subscripciones y anotaciones que se requieran en los registros que correspondan.

4. Cumplimiento de los Acuerdos.

Finalmente, se acordó dejar constancia que el acta de la presente sesión se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por los Directores asistentes, y desde ese momento podrán llevarse a efecto los acuerdos consignados en ella.

Antes de poner término a la reunión, el señor Presidente ofreció la palabra para considerar cualquiera otra materia relativa a la Sociedad.

El Presidente hizo una declaración en la que enfatizó que en la empresa somos un solo equipo y todos trabajamos por el mejor interés de Survías. No hay diferencias entre chinos y chilenos. Como individuos, podemos hablar y discutir e incluso tener diferencias, pero como equipo solo hay una voz para el mejor futuro de Survías.

Durante el último mes, ha estado hablando con ambos accionistas, y los accionistas de ambas partes han llegado a un consenso de que Survías es nuestra prioridad y no el contrato EPC o la operación y mantenimiento. Hace apenas dos semanas, nuestro equipo finalizó la propuesta sobre el precio del EPC y el mantenimiento. En los próximos diez días, espera que el borrador de los acuerdos esté listo y enviado a los socios o bancos pertinentes para su posterior revisión.

Como ha informado el Sr. Rodrigo Urzúa, Survias se enfrenta a grandes desafíos como la ejecución del EPC, la mejora del servicio de mantenimiento y operación, el limitado tiempo para el cierre de la financiación y el lento avance de los reclamos de siniestros y trabajos adicionales del MOP.

El Presidente pide a todos los ejecutivos y gerentes que revisen sus propias responsabilidades y mejoren la gestión del contrato desde diferentes aspectos y presenten propuestas para aumentar el resultado económico del proyecto. Asimismo, el Presidente pide a todos los ejecutivos y gerentes que revisen el alcance de trabajo de cada departamento y la línea de reporte, y traten de optimizar el sistema para una mayor eficiencia.

Por último, el Presidente anuncia que, tras la conclusión de los consejeros, Survias creará dos comisiones de trabajo para hacer frente a los retos mencionados, una es la comisión de financiación, y la otra es la comisión de reclamaciones y obras complementarias. Respectivamente, Su Wenming y Li Junqiang son responsables de preparar las propuestas sobre cómo establecer y llevar a cabo los trabajos de estas comisiones. Además, la junta ha decidido contratar a un consultor senior para su financiación a través de un contrato de servicios.

No habiendo otras materias que tratar, el Directorio resolvió poner término a esta reunión, siendo las [10:00] horas.

5. Certificación.

El señor Li Jianhui Presidente del Directorio de la Sociedad, y la señorita Liu Xin, Secretaria, certifican que los directores Li Jianhui, Liang Yongqiang, Li Junqiang, Liu Zhiyuan participaron en la presente Sesión de Directorio mediante videoconferencia.

Santiago, 23 de octubre de 2023.

Firmas:

DocuSigned by:
李建辉
6CC5739150294BA...

Li Jianhui
Presidente del Directorio

DocuSigned by:
李辉东
76841F484A8B46D...

Li Huidong
Vicepresidente del Directorio

DocuSigned by:
梁永强
E46C8045AF9948A...

Liang Yongqiang
Director

DocuSigned by:
李军强
C2F69DBBCA3F4A1...

Li Junqiang
Director

DocuSigned by:
刘致远
04134F34E1914EE...

Liu Zhiyuan
Director

DocuSigned by:
刘昕
1B5D3E73F606492...

Liu Xin
Secretaria

DocuSigned by:
Rodrigo Urzúa
E64AA4A6D884417...

Rodrigo Urzúa Alvarez
Gerente General