

**HECHO ESENCIAL**

Sacyr Agua Lampa S.A.

Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N°149

Santiago, 02 de mayo de 2024

SAL-074-24

Señora

**Solange Berstein Jáuregui****Presidente****Comisión para el Mercado Financiero**Presente

Ref.: Realización de Junta General Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

Con fecha 29 de abril de 2024 a las 09:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de **Sacyr Agua Lampa S.A.** con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos:

**Uno.-** La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.

**Dos.-** Los accionistas acordaron unánimemente no distribuir dividendos con cargo a este ejercicio.

**Tres.-** Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente al siguiente Directorio:

<b>Directores Titulares</b>	<b>Directores Suplentes</b>
Eduardo Campos Pozuelo	Isabel Ortega Redondo
Aurora Díaz de Espada Sebastián	Juan Pablo Zuñiga Maldonado
David Ortiz Jurado	Juan Francisco Gutiérrez Pérez
Pedro José Amarillo González	Vicente Cuevas Arriagada
Noé Meana Rodríguez	María Consuelo Benavides Martínez

**Cuatro.-** La designación de la empresa PriceWaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA, como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2024.

**Cinco.-** La designación del diario electrónico "El Mostrador" para efectuar las publicaciones sociales.

**Seis.-** Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.

Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, le saluda atentamente,

**Luis Felipe García Morales**

Gerente General

Sacyr Agua Lampa S.A.