

J-000026-2023

HECHO ESENCIAL - TRANSMISORA CONCESIONES S.A.

Santiago, 27 de abril 2023

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, piso 1
SANTIAGO

REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial

Estimada señora Presidenta:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero que con fecha 27 de abril 2023, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad **TRANSELEC CONCESIONES S.A.**, en la que se acordó lo siguiente:

- 1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022.
- 2) En relación con la distribución del dividendo definitivo, la Junta decidió unánimemente no repartir dividendos por el período terminado al 31 de diciembre de 2022.
- 3) Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto por los señores Arturo Le Blanc Cerdá, Francisco Castro Crichton y Jorge Vargas Romero.
- 4) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2023 a la compañía Deloitte.
- 5) Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
- 6) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

Sin otro particular, la saludamos atentamente,



Eduardo Tagle (Apr 27, 2023 19:09 EDT)

TRANSELEC CONCESIONES S.A.
Eduardo Tagle Gana
Secretario del Directorio

J-000026-2023 - HE Realización JOA Concesiones Abril 2023

Final Audit Report

2023-04-27

Created:	2023-04-27
By:	Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAARDSmpl6_UDNc6VNLqwV4kZM7qEzDozb8

"J-000026-2023 - HE Realización JOA Concesiones Abril 2023" History

-  Document created by Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
2023-04-27 - 11:02:09 PM GMT
-  Document emailed to Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl) for signature
2023-04-27 - 11:02:39 PM GMT
-  Email viewed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)
2023-04-27 - 11:08:48 PM GMT
-  Document e-signed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)
Signature Date: 2023-04-27 - 11:09:00 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2023-04-27 - 11:09:00 PM GMT



Adobe Acrobat Sign