

HECHO ESENCIAL

Santiago, 30 de abril de 2019

Señor
Joaquín Cortez Huerta.
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente. -

Ref : COMUNICA HECHO ESENCIAL – ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De nuestra consideración:

Comunicamos a Uds. que el día 29 de abril de 2019 se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Enaex S.A., en la cual se tomaron los acuerdos que se mencionan a continuación:

1. Aprobar la Memoria y Estados Financieros Consolidados de ENAEX S.A. por el ejercicio 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, como asimismo el informe de los Auditores Externos.
2. Aprobar el reparto del dividendo definitivo, que se pagará a partir del día 20 de mayo de 2019, por US\$ 19.436.368.-, representando un dividendo por acción de US\$ 0,158019252, valor que, agregado a los dividendos provisorios pagados durante el año 2018, alcanza el 60% de la utilidad líquida después de impuestos. Este dividendo se pagará a los accionistas que estén registrados a la medianoche del día 14 de mayo de 2019 en moneda nacional, en las oficinas del Depósito Central de Valores, ubicado en Huérfanos N° 770, piso 22, Santiago cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:00 horas, o en la forma a que haya optado cada accionista.

El saldo correspondiente a US\$ 31.492.046.- se incorporará a las utilidades acumuladas.

3. Se tomó conocimiento de la Política de Dividendos de la Sociedad aprobada por el Directorio para el ejercicio 2019.
4. Designar como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2019, a la firma Deloitte Auditores y Consultores Ltda..
5. Designar como Clasificadoras de Riesgo por el año 2019 a las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda..

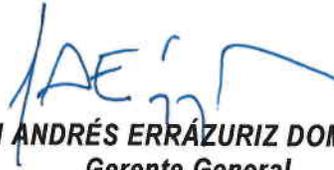
6. Fijar la siguiente remuneración que percibirán los Directores para el ejercicio 2019:
 - Pagar una dieta por mes o fracción cualquiera que sea el número de sesiones que se realicen, asistan o no a estas, equivalente a 36 unidades de fomento a cada Director, 54 unidades de fomento al Vicepresidente y 72 unidades de fomento al Presidente.
 - Adicionalmente, pagar una participación total anual al Directorio del 1,25% sobre la utilidad después de impuestos del año 2019, correspondiendo 1 parte a cada Director, 1,5 parte al Vicepresidente y 2 partes al Presidente las que serán pagadas a prorrata del tiempo en que se desempeñen en sus cargos y una vez que sea aprobado el balance por la Junta Ordinaria de Accionistas.
7. Fijar el Diario Financiero para los efectos de llevar a cabo las citaciones a Juntas, publicaciones de pago de dividendos, y demás comunicaciones sociales de la Sociedad.
8. Se tomó conocimiento de las operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, operaciones con partes relacionadas.
9. Se tomó conocimiento de los gastos del Directorio según lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley de Sociedades Anónimas.
10. Fijar Remuneraciones Comité de Directores – Artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se aprobó el siguiente presupuesto de gastos y la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 Bis de la Ley de Sociedades Anónimas:

 - Remuneración: La misma prevista para los directores más un tercio de su monto.
 - Presupuesto de gastos: Igual a la suma de las remuneraciones anuales de los miembros del Comité.
11. Se tomó conocimiento de la información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N° 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
12. Se tomó conocimiento del resumen de actividades e informe de gestión anual del Comité de Directores según lo dispuesto en el Art. 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.
13. Facultar a los señores Gabriel Villarroel Barrientos, Carlos Villarroel Barrientos, Carolina Langlois Díaz y Jaime Valenzuela del Valle, para que actuando en forma individual, reduzcan a escritura pública el todo o parte del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.

14. Facultar al Presidente y al Gerente de la Sociedad para que individualmente efectúen y suscriban las comunicaciones que sean pertinentes dirigidas a la Comisión del Mercado Financiero y a las Bolsas de Valores.

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.



JUAN ANDRÉS ERRÁZURIZ DOMINGUEZ
Gerente General

cc:

- Bolsa de Comercio de Santiago
- Bolsa Electrónica de Valores
- Bolsa de Comercio de Valparaíso
- Comisión Clasificadora de Riesgo