

EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE S.A.

SESION DE DIRECTORIO N°52

En Melipilla, con fecha 28 de octubre de 2021, siendo las 11:00 horas, se reunió en la oficina de la empresa ubicada en Avenida Serrano 334 oficina 305 de la ciudad de Melipilla, el directorio de Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A (nombre de fantasía EAPSA) el directorio de la empresa con la asistencia de los señores Carlos Fell Castillo, don Juan Cristóbal Fernández Silva, doña Juana Lorena Oyarzún Leiva, don Juan Pablo Esturillo y el presidente don Jorge Lamarca Barros, actuó como secretaria doña Juana Lorena Oyarzún Leiva. También se encuentra presente en la sesión el gerente general don Jorge Mendoza Velis.

I. QUORUM PARA SESIONAR Y TABLA.

La secretaria señala que, habida la concurrencia de la totalidad de los directores, existe quórum suficiente para sesionar y tomar acuerdos de conformidad a los estatutos, razón por la cual se declara abierta la sesión. Asimismo, señala que, se ha realizado vía email la citación a los directores.

II. ANTECEDENTES LEGALES DE LA SOCIEDAD.

A continuación, la secretaria indica que, la Sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 28 de marzo de 1990, ante el Notario Público de Cuadragésima Primera Notaria de Santiago don Félix Jara Cadot. Y que se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Melipilla.

III. TABLA.

El señor presidente señala que el objeto de esta sesión es pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Lectura Acta anterior.
- 2.- Contratación Asesor Actualización de Plan de Desarrollo
- 3.- Control de Gestión a septiembre 2021
- 4.- Resultado nuevo Decreto Tarifario N°27
- 5.- Otras materias que sean de interés del Directorio.

El presidente somete a consideración del Directorio la tabla para la presente sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Y se designa a los directores don Jorge Lamarca, don Juan Cristóbal Fernández, doña Juana Lorena Oyarzún para firmar esta acta, y al

gerente general don Jorge Mendoza, sin perjuicio que firmen todos los directores asistentes.

Desarrollo de la sesión conforme a la Tabla:

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR

Se dio lectura del acta anterior, la que fue aprobada sin observaciones por unanimidad.

2.- CONTRATACION ASESOR ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO

El gerente general informa que se invitó a participar a 4 consultores, y entre ellos se escogió al señor Jorge Coloma, quien presentó la propuesta técnica económica más adecuada.

Consultor	Costo	Estudios Especiales	Costo Total
Andrés Ordenes	\$16.500.000		\$16.500.000
Franciso Ottone	\$18.750.000		\$18.750.000
Jorge Coloma	\$10.500.000	\$1.500.000	\$12.000.000
Sergio Espinoza	\$10.500.000	\$5.000.000	\$15.500.000

El Plan de desarrollo actualizado debe presentarse en abril de 2022 a la SISS.

ACUERDO:

Luego de consultas realizadas respecto al contenido del Plan de Desarrollo se aprobó por unanimidad la contratación del señor Jorge Coloma para que realice el estudio.

3.- CONTROL DE GESTION A SEPTIEMBRE 2021

A continuación, expone el Gerente General, don Jorge Mendoza, para informa sobre el informe de gestión a septiembre 2021.

Se adjunta Anexo 1 – CUADRO FLUJO MENSUAL A SEPTIEMBRE

Situaciones para destacar:

1. El Flujo generado por la operación a septiembre asciende a MM\$348.
2. Los ingresos se han superado al presupuesto en 6,6%, mientras que los gastos han por bajo un 1%.
3. La empresa ha reducido su endeudamiento en MM\$53.
4. Hay algunas inversiones que han demorado por problemas de abastecimiento de proveedores (mejora hidro pack y bomba impulsión Planta el Parronal)

Balance al 30 de septiembre

ACTIVOS	<u>30.09.2021</u>	<u>30.09.2020</u>
	M\$	M\$
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalente de efectivo	100.904	76.429
Otros activos no financieros	74.903	125.848
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	265.871	245.726
Inventarios	17.541	40.311
Activos por impuestos corrientes	<u>66.493</u>	<u>38.641</u>
Activos corrientes totales	<u>525.712</u>	<u>526.955</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades, plantas y equipos	7.315.582	7.371.290
Activos por impuestos diferidos	<u>308.909</u>	<u>222.481</u>
Total de activos no corrientes	<u>7.624.491</u>	<u>7.593.771</u>
Total Activos	<u>8.150.203</u>	<u>8.120.726</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>30.09.2021</u>	<u>30.09.2020</u>
	M\$	M\$
PASIVOS CORRIENTES		
Otros pasivos financieros, corrientes	97.828	79.742
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	281.766	350.388
Pasivos por impuestos corrientes	0	0
Beneficios a los empleados	31.492	24.388
	<u>411.087</u>	<u>454.518</u>
Pasivos corrientes totales		
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros pasivos financieros, no corrientes	1.397.194	1.459.369
Pasivos por impuestos diferidos	67.257	75.493
	<u>1.464.451</u>	<u>1.534.862</u>
Pasivos no corrientes totales		
PATRIMONIO		
Capital emitido	2.649.179	2.649.179
Utilidades acumuladas	3.625.486	3.482.166
	<u>6.274.665</u>	<u>6.131.346</u>
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	6.274.665	6.131.346
Participaciones no controladoras	0	0
	<u>6.274.665</u>	<u>6.131.346</u>
Total patrimonio		
Total Pasivos y Patrimonio	<u>8.150.203</u>	<u>8.120.726</u>

Resultado a Septiembre
(no incluye provisión de Impuesto a la renta)

ESTADO DE RESULTADOS	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020
	M\$	M\$
Estado de resultados por función		
Ingresos de actividades ordinarias	1.185.603	1.022.123
Costo de venta	-331.820	-326.880
Total ganancia bruta	853.783	695.243
Otros ingresos	629.487	225.899
Otros egresos	-374.967	-25.256
Gastos de administración	-720.280	-648.841
Ingresos financieros	0	0
Costos financieros	-56.435	-26.188
Resultado por unidades de reajuste	-866	-1.642
Ganancia antes de impuestos	330.722	219.215
Gasto por impuestos a las ganancias	0	0
Ganancia procedente de operaciones continuadas	330.722	219.215
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas	0	0
Ganancia atribuible a:		
Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora	330.722	219.215
Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras	0	0
Ganancia	330.722	219.215

Los directores, intercambian algunas opiniones y comentarios y solicitan al gerente general que, para el próximo informe y balances, se separen de los Pasivos Financieros los AFR del Hospital. Luego que el Gerente General responde las consultas presentadas por los señores directores Carlos Fell y Juan Cristóbal Fernández, todos los directores dan por aprobado el Informe de Control de Gestión a septiembre de 2021.

ACUERDO:

En los sucesivos informes y balances se deberá separar los AFR del Hospital de Melipilla de los pasivos financieros de la empresa.

4.- RESULTADO DECRETO TARIFARIO N°27

A continuación, el gerente general expone sobre la aplicación del nuevo decreto tarifario:

Este decreto ya fue publicado en el Diario Oficial el 09 de octubre de 2021. Sin embargo, para iniciar su cobro, éstas deben ser reajustadas según los factores de indexación que estableció

el nuevo decreto y cuyos valores deberán ser publicados de acuerdo con la normativa vigente.

Las nuevas tarifas (incluida su indexación) se comparan con las tarifas vigentes en las siguientes tablas según el sector tarifario respectivo:

Sector 1 (6145 clientes)	Nueva	Anterior	Variación	
			\$	%
Cargo fijo cliente (\$/Mes)	1.543	1.878	-335	-17,8%
Cargos variables (\$/m ³)				
Agua Potable	514,93	492,64	22,3	4,5%
Alcantarillado	906,20	884,56	21,6	2,4%
Cuenta Cliente Promedio 14 M3	\$ 21.439	\$ 21.159	\$ 280	1,3%

Sector 2 (305 clientes)	Nueva	Anterior	Variación	
			\$	%
Cargo fijo cliente (\$/Mes)	1.543	1.878	-335	-17,8%
Cargos variables (\$/m ³)				
Agua Potable	860,60	886,97	-26,4	-3,0%
Cuenta Cliente Promedio 43 M3	\$ 38.549	\$ 40.018	\$ -1.469	-3,7%

43

Según establece la normativa vigente, las tarifas se aplican a contar de febrero 2020. Producto de esto, se producen diferencias a favor y en contra de los clientes, las que deberemos saldar en su totalidad e implicarán una devolución de \$16.742.984 a 2204 clientes y un cobro adicional de \$26.061.302 a 3.507 clientes. En consecuencia, la empresa obtendrá un saldo neto a su favor de \$9.318.318.

El plazo para saldar las diferencias debe ser aprobado por la SISS y nuestra propuesta es hacerlo en 3 cuotas mensuales iguales.

Otra tema para considerar es que, debido al extenso periodo transcurrido entre el inicio de la vigencia de las tarifas y su aplicación en las cuentas de los clientes, los cargos que componen la tarifa han acumulado una variación que permiten la aplicación de una nueva indexación (aproximadamente un 3%). No siendo posible se aplique este nuevo reajuste en conjunto con el reajuste inicial de las tarifas. De aplicarse este segundo reajuste de forma inmediata podría tener un impacto negativo en nuestra imagen por lo que se estima más conveniente aplicarlo a contar de febrero de 2022.

ACUERDO:

Luego de intercambio de opiniones entre los directores y el gerente general se acuerda:

- Publicar las nuevas tarifas indexadas el 24 de noviembre de 2021.

Control Gestión a Septiembre – Flujo Caja

	Flujo Mensual				Flujo Acumulado Anual			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Ingresos	137.339.139	120.873.978	16.465.161	13,6%	1.179.446.128	1.106.491.562	72.954.566	6,6%
Gastos de Personal	-35.541.266	-36.006.935	465.669	-1,3%	-306.589.986	-317.518.217	10.928.231	-3,4%
Gastos Operación (Prod/Redes/Trat)	-28.426.671	-34.085.112	5.658.441	-16,6%	-271.626.641	-284.077.863	12.451.222	-4,4%
Gastos Comerciales	-1.514.177	-1.683.382	169.205	-10,1%	-1.4035.354	-15.233.818	1.198.464	-7,9%
Sistemas de Información	-2.747.285	-2.748.027	742	0,0%	-2.4466.735	-24.698.306	211.571	-0,9%
Asesorías	-2.368.163	-2.038.375	-329.788	16,2%	-40.975.422	-34.355.579	-6.619.843	19,3%
Gastos Generales	-18.296.243	-13.332.364	-5.063.879	38,3%	-173.668.980	-146.909.771	-26.759.209	18,2%
Gasto Operación	-88.893.805	-89.794.195	900.390	-1,0%	-831.383.118	-822.793.553	-8.589.565	1,0%
Flujo Operación	48.445.334	31.079.784	17.365.550	55,9%	348.063.010	283.698.009	64.365.001	22,7%
Otros Ingresos	806.780	150.000	656.780	0,0%	-9.717.271	-10.241.540	524.269	-5,1%
Gastos Extraordinarios	-474.000	-1.963.603	1.489.603	-75,9%	-12.392.646	-21.697.627	9.304.981	-42,9%
Flujo Operación + Ingresos y Egresos Extraordinarios	48.778.114	29.266.181	19.511.933	66,7%	325.953.093	251.758.842	74.194.251	29,5%
Flujo Financiamiento	-8.025.272	-8.403.148	377.876	-4,5%	-56.579.134	-60.628.335	4.049.201	-6,7%
Equipos e Mejoras Instalaciones	0	-1.800.000	1.800.000	100,0%	-25.568.532	-18.200.000	-7.368.532	40,5%
Flujo Total	40.752.842	19.063.033	21.689.809	113,8%	243.805.427	172.930.508	70.874.919	41,0%

- Publicar el segundo reajuste de tarifas en enero de 2022, sujeto a una evaluación y confirmación que se someterá a consideración de los directores en la reunión que se llevará a cabo en el mes de diciembre próximo.

5.- OTRAS MATERIAS QUE SEAN DE INTERES DEL DIRECTORIO

No hubo nuevos temas que tratar.

Por unanimidad el directorio acuerda que, esta acta no se reducirá a escritura pública, y no habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.

Para constancia firman,



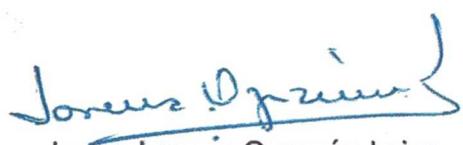
Jorge Lamarca Barros
Presidente



Juan Cristóbal Fernández Silva
Director



Jorge Mendoza Velis
Gerente General



Juana Loreña Oyarzún Leiva
Directora