RL -0002

HECHO ESENCIAL - TRANSELEC CONCESIONES S.A.

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N° 406

Santiago, 26 de abril de 2019

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, piso 1
SANTIAGO

REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial

Estimado señor Presidente:

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 al señor Superintendente que con fecha 26 de abril de 2019, 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 período terminado el 31 de diciembre de 2018.

2) En relación al dividendo definitivo se informó que no hay utilidades que repartir por el período terminado al 31 de diciembre de 2018.

3) Se acordó elegir a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: señores Arturo Le Blanc Cerda, Francisco Castro Crichton y Rodrigo López Vergara.

4) En relación a la remuneración de los Directores se informó que de acuerdo con los estatutos de la sociedad los directores no serán remunerados.

5) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2019 a la firma Deloitte.

6) Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.

Orinoco 90, Piso 14
Las Condes / Santiago - Chile
Teléfono: (56 2) 2467 7000

7) Se informó no haberse adoptado nuevos acuerdos por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

Sin otro particular, lo saludamos,

Atentamente,

TRANSELEC CONCESIONES S.A.

Arturo Le Blanc Cerda
Vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios

cc:

Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. José Antonio Martínez, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Ariel Gelfenstein, Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Sres. The Bank of New York Mellon – Representante de los tenedores de los yankee bonds
Sr. Leonardo Luna, Contralor, Transelec S.A.

Orinoco 90, Piso 14
Las Condes / Santiago - Chile
Teléfono: (56 2) 2467 7000