SOCIEDAD CONCESIONARIA TÚNEL SAN CRISTÓBAL S.A.

Santiago, 26 de abril de 2023
TSC/GGE/23/011689/OTR

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Lib. Bernardo O'Higgins N°1449
Santiago

Materia : Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2º de la Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores y en vuestra Norma de Carácter General Nº30, debidamente facultado vengo en informar lo siguiente:

Con fecha 25 de abril de 2023 a las 15:15 hrs., se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme fuera oportunamente convocada por el Directorio de la Sociedad, en el domicilio social y mediante videoconferencia entre todos los asistentes.

Lo anterior, habiéndose implementado por la Sociedad los sistemas tecnológicos que permitieron la participación de accionistas que no se encontraban físicamente presentes en el lugar de celebración, contando con los mecanismos de votación a distancia y medidas de seguridad que permitieron la acreditación de la identidad de las personas participantes, conforme a lo establecido por esa Comisión en la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N°1.141.

En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:

a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2022;

b) Se renovó totalmente el directorio de la sociedad por todo el periodo estatutario, resultando elegidas las siguientes personas:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Benjamin Viel Capocchi 9.126.665-2	Sergio Merino Gómez 6.340.437-3
Eduardo Andrés Beffermann Córdova 15.337.667-0	Tomás Nicolás Saieh Ramírez 16.606.468-6
Juan Angoitia Grijalba Pasaporte Español AAG042997	Emilio Andrade Aspillaga 15.383.405-9
Alfonso Joaquín Yáñez Fernández 13.379.718-1	Juan Eduardo Vargas Peyreblanque 7.810.349-3
Francisco Javier Martín Rivals Pasaporte Español PAL714392	Jorge Enrique Rivas Abarca 9.702.634-3
Lucas Martínez Vuillier Pasaporte Español PAP359310	Iñigo Alonso Hernández Pasaporte Español PAF053810

c) Se tomó conocimiento que no procedía distribuir dividendos;

d) Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2023 a la empresa EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA;

e) Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones sociales;

f) Se información sobre las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la Sociedad.

Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a esa Comisión, en la forma y plazo establecidos en la normativa vigente.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Felipe Mena M.
Gerente General (I)

GN/pz
c.c.: Archivo TSC

La Herradura 2750, Providencia
Santiago - Chile
Fono: (56-2) 2898 7554
www.tunelsancristobal.cl