

Santiago, 27 de abril de 2021

**Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.
Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N°446**

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 – piso 8
Santiago

**Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas de
SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A.**

Señor Presidente:

Por medio de la presente y en cumplimiento de lo instruido por la Sección II de la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, informamos los acuerdos adoptados unánimemente en la Junta Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A., celebrada con fecha 27 de abril de 2021, y a la cual asistieron el 100% de las acciones emitidas de la sociedad con derecho a voto:

- a) Se examinó la situación de la sociedad, el informe de la empresa de auditoría externa y se aprobó la Memoria anual, el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2020.
- b) Se acordó el reparto de un dividendo definitivo con cargo al 100% de las utilidades del ejercicio 2020, esto es, por la suma total de \$891.168.704 a razón de \$59,7899164 por acción suscrita y pagada, correspondiente a \$267.350.611 a dividendo mínimo obligatorio, y \$623.818.093 a dividendo adicional. El dividendo se pagará en dinero a contar del día 4 de junio de 2021 en las oficinas de la sociedad ubicadas en Puerta del Sol N°55, piso 3, Comuna de Las Condes, Santiago, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.

- c) Se acordó designar a la empresa Surlatina Auditores Limitada, como empresa de auditoría externa, para que dictaminen sobre los estados financieros de la Sociedad, por el ejercicio 2021.
- d) Se acordó que las publicaciones sociales se hiciesen en el diario electrónico "La Nación.cl".

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Marcelo Altamirano Salas
Gerente General
Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.