

## ACTA

### DECIMA SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

#### SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.

En Santiago, a 28 de Abril de 2021, siendo las 10:00 horas, se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A., en adelante la "Sociedad". -----

#### 1.- ASISTENCIA.-----

Asistieron por medios tecnológicos aprobados por el Directorio, el Presidente don Fernando Elgueta Gálmez y el Gerente General don Francisco Barañao Díaz, quien actuó además como Secretario de Actas.-----

Asistieron y participaron a distancia, por medios tecnológicos aprobados por el Directorio y que permitieron estar comunicados simultánea y permanentemente durante toda la Junta los accionistas, a través de la plataforma Zoom, la cual permitió comprobar la identidad de los accionistas participantes o sus representantes, según el siguiente detalle:-

- **Empresa Constructora Belfi S.A.**, representada por el señor Fernando Elgueta Gálmez, por 2.394.000.- acciones; -----
- **Besalco Concesiones S.A.**, representada por el señor Paulo Bezanilla Saavedra, por 2.980.530.- acciones. -----
- **Brotec S.A.**, representado por los señores Pedro Pablo Browne Urrejola y Patricio Browne Salas, por 1.220.940.- acciones. -----
- **Inversiones y Construcciones Belfi SA.**, representada por los señores Fernando Elgueta Gálmez y Andrés Elgueta Gálmez, por 586.530.- acciones; -----

En consecuencia, el total de acciones presentes en la Junta asciende a 7.182.000.- acciones que corresponden al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la Sociedad, todas con derecho a voto. -----

#### 2.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA. -----

Se deja constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta según el siguiente detalle:-----

- a) En Directorio celebrado con fecha 22 de marzo pasado, se acordó citar a la presente Junta Ordinaria de Accionistas, lo que fue informado a la Comisión para el Mercado Financiero, con fecha 9 de abril de 2021.-----

- b) Por tener la certeza que concurriría la totalidad de los accionistas presentes en la Junta no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones correspondientes.-----
- c) El Balance y los Estados Financieros fueron publicados en la página web de la Sociedad.-----
- d) Los antecedentes requeridos en el artículo 54 de la Ley 18.046 han estado a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Sociedad, durante el término que dicha disposición establece.-----
- e) Tienen derecho a participar en esta Junta de Accionistas, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, todos los accionistas titulares de acciones que figuren inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al momento de iniciarse la reunión;
- f) Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, a efectos de realizar la presente Junta, se implementó el sistema de videoconferencia a través de la plataforma Zoom y el procedimiento de acreditación de la identidad de los representantes de los partícipes a distancia, así como la reserva en la votación a distancia cuando correspondiere; y
- g) Conforme lo establecido en la NCG N° 435 y el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, dado que la totalidad de los asistentes se encuentra presente por medios tecnológicos, no se firmó hoja de asistencia, pero se dejó constancia en los registros de asistencia a la Junta de los antecedentes de los accionistas que asistieron de manera remota.-----

### 3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO-----

Presidió la reunión don Fernando Elgueta Gálmez y se designó como Secretario al Gerente General de la Sociedad, don Francisco Barañao Díaz. -----

### 4.- DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE FIRMARAN EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA. -----

La unanimidad de las acciones presentes acordó que el acta que se levante de la presente sesión, sea firmada en conjunto con el Presidente y el Secretario por todos los representantes de los accionistas presentes.-----

### 5.- OBJETO DE LA JUNTA. -----

El señor Presidente expresó que la presente Junta, tal como es de conocimiento del Directorio y de los señores accionistas, tiene por objeto: -----

- 1.- Examinar la situación de la Sociedad y del Informe de Auditores Externos y aprobar o rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.
- 2.- Elección de los miembros de Directorio.
- 3.- Distribución de Utilidades y política de reparto de dividendos.
- 4.- Designar auditores externos para el ejercicio 2021.
- 5.- Determinar el periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.



6.- Dar cuenta de las transacciones efectuadas por la compañía conforme al artículo 44 de la Ley N° 18.046.

7- Informar acerca de los gastos del Directorio, según lo establece el artículo 39 de la Ley N° 18.046.

**5.1.- Examinar la situación de la Sociedad y del Informe de Auditores Externos y aprobar o rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020. --**

Por unanimidad, la Junta aprobó la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020. Del mismo modo, se aprobó el Informe de los Auditores Externos.-----

Como consecuencia de la aprobación del Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 compuesto como sigue: -----

Capital Emitido	M\$	8.669.826.-
Resultados Acumulados	M\$	(3.008.578).-
Resultado del Ejercicio	M\$	(1.118.651).-
Otras reservas	M\$	(734.139).-
Total Patrimonio	M\$	3.808.458.-

**5.2.- Elección de los miembros de Directorio.-----**

El Presidente expuso que motivo de las renuncias al cargo de director presentadas por don Patricio Browne Covarrubias y por don Víctor Bezanilla Saavedra, procedía designar a los miembros que compondrán el Directorio por el próximo período de tres años.-----

Al efecto, el Presidente propuso como miembros titulares del Directorio a los señores, Pedro Pablo Browne Urrejola, Paulo Bezanilla Saavedra, Raúl Bezanilla Saavedra, Enrique Elgueta Gálmez, Fernando Elgueta Gálmez y Alfredo Luis Carvajal Molinare y a los señores Patricio Browne Covarrubias, Eduardo Araya Rivera, Arturo Arrigorriaga González, Andrés Elgueta Gálmez, Héctor Elgueta Gálmez y Sebastián Elgueta Marinovic, como sus respectivos suplentes.-----

-

**Acuerdo:** Luego de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad designar como miembros titulares del Directorio por el próximo período de tres años, a los señores Pedro Pablo Browne Urrejola, Paulo Bezanilla Saavedra, Raúl Bezanilla Saavedra, Enrique Elgueta Gálmez, Fernando Elgueta Gálmez y Alfredo Luis Carvajal Molinare y a los señores Patricio Browne Covarrubias, Eduardo Araya Rivera, Arturo Arrigorriaga González, Andrés Elgueta Gálmez, Héctor Elgueta Gálmez y Sebastián Elgueta Marinovic, como sus respectivos suplentes.-----

**5.3.- Distribución de Utilidades y política de reparto de dividendos.-----**

El señor Presidente manifestó que de conformidad al Balance recién aprobado, la sociedad tiene pérdidas que ascienden a la suma de M\$ 1.118.651.- por lo que no corresponde pronunciarse sobre el reparto de utilidades. -----

**5.4.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2021. -----**

El Presidente informó que de acuerdo a los estatutos sociales procede que esta Junta elija a los Auditores Externos por el próximo período estatutario de un año. -----  
Luego de un breve debate, la Junta acordó por unanimidad designar como Auditores Externos a la empresa "Mazars Auditores Consultores SpA", con el objeto que éstos examinen la contabilidad, balance, inventario y otros estados financieros de la Sociedad para el ejercicio 1 de enero a 31 de diciembre de 2021. -----

**5.5.- Periódico para efectuar las publicaciones.**-----

A propuesta de Directorio, la Junta acordó mantener "El Diario Financiero" para las publicaciones sociales durante el año 2021.-----

**5.6.- Transacciones realizadas por la Compañía conforme al artículo 44 de la ley 18.046.-**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Nº 18.046, el Presidente expuso que según da cuenta la Nota Nº11 de los Estados Financieros las transacciones con relacionados corresponden principalmente a cuentas corrientes con los socios, pagos por servicios y pagos por asesorías técnicas y administrativas, mensuales realizadas durante el año 2020.-----

**5.7.- Informar acerca de los gastos del Directorio, según lo establece el artículo 39 de la Ley Nº 18.046.**-----

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley número 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el Presidente manifestó que en el año 2020 no hubo gastos del Directorio que informar.-----

**6.- CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA A TRAVÉS DE MEDIO TECNOLÓGICO.**-----

Se hizo presente que, de conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General Nº435 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero, se deja constancia que la presente Junta de Accionistas asistieron y participaron por medios tecnológicos los representantes de los accionistas Empresa Constructora Belfi S.A., Besalco Concesiones S.A., Brotec S.A., Inversiones y Construcciones Belfi SA., así como las demás personas que por ley o normativa debían participar, como el Presidente, Gerente General y el Secretario de actas. Asimismo, se deja constancia que el Directorio implementó los sistemas y procedimientos necesarios para acreditar la identidad de las personas que participaron a distancia en la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. -----

**7.- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA.**-----

Se acordó facultar a don Diego Marín Correa, a doña Isabel Margarita Egert Errázuriz y a don Francisco Baraño Díaz, para que, uno cualquiera de ellos proceda a reducir a escritura pública la totalidad o las partes pertinentes de la presente acta tan pronto se encuentre firmada por todos los asistentes. Asimismo, se facultó a don Francisco Baraño Díaz, para dar cumplimiento a todos los trámites y diligencias, para despachar todas las



comunicaciones y copias del acta de esta Junta que fuere menester, a la Comisión para el Mercado Financiero.-----

**8.- VIGENCIA DE LOS ACUERDOS.** -----

La unanimidad de los accionistas presentes aprobó que los acuerdos adoptados en la presente reunión, sean llevados a cabo tan pronto el acta que se levante de la misma se encuentre firmada por las personas designadas al efecto, sin esperar otras formalidades.

No habiendo otras materias que tratar, se levantó la reunión, siendo las 11:00 horas.-----



**Fernando Elgueta Gálmez**

Presidente

pp. Empresa Constructora Belfi S.A

pp. Inversiones y Construcciones Belfi SA.,



**Francisco Barañao Díaz**

Gerente General

Secretario



**Paulo Bezanilla Saavedra**

pp. Besalco Concesiones S.A.



**Andrés Elgueta Gálmez**

pp. Inversiones y Construcciones Belfi SA.



**Pedro Pablo Browne Urrejola**

pp. Brotec S.A.



**Patricio Browne Salas**

pp. Brotec S.A.



**CERTIFICADO**  
**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.**

De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero, el Presidente don Fernando Elgueta Gálmez y don Francisco Barañao Díaz, quien actuó como Secretario, certifican que en la Junta Ordinaria de Accionistas de **SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.** reunida con fecha 28 de abril de 2021, a las 10:00 horas, por medios tecnológicos autorizados por el Directorio, asistieron y participaron a distancia de dicha Junta y han estado comunicados simultánea y permanentemente durante toda la sesión, todos los accionistas y demás asistentes a la misma.



Fernando Elgueta Gálmez



Francisco Barañao Díaz

