

**HECHO ESENCIAL - TRANSELEC CONCESIONES S.A.**

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N° 406

**F – N° 043**

Santiago, 29 de abril de 2016

Señor Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 1  
Santiago

**REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor Superintendente que con fecha 29 de abril de 2016, 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 2015.
- 2) En relación al dividendo definitivo se informó que no hay utilidades que repartir por el período terminado al 31 de diciembre de 2015.
- 3) Aprobar la política de distribución de dividendos.
- 4) 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.
- 5) En relación a la remuneración de los Directores se informó que de acuerdo con los estatutos de la sociedad los directores no serán remunerados.

- 6) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2016 a la firma Ernst & Young.
- 7) Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
- 8) Se informó que no hay acuerdos adoptados 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.**



**Francisco Castro**  
**Vicepresidente de Finanzas**

cc:

Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile  
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos  
Sr. 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  
Sr. Javier Neira, Contralor, Transelec S.A.  
Sr. Andrés Kuhlmann, Gerente General, Transelec S.A.  
Sr. Francisco Castro, VP Finanzas, Transelec S.A