

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.

SANTIAGO, 27 de abril de 2023

Carta N° 10 / 23

**SEÑORA
SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI
PRESIDENTE COMISIÓN
PARA EL MERCADO FINANCIERO
PRESENTE.**

Ref.: Hecho esencial: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

Mediante la presente, informo a Ud., que en Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., celebrada con fecha de hoy, se trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:

- 1.- Se aprobó el balance, memoria e informe de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
- 2.- Se acordó que la política general de la empresa es proceder al reparto del 100% de las utilidades definitivas de los ejercicios comerciales futuros, en el evento que las hubiere y sujeto a las necesidades financieras de la Empresa.
- 3.- Se acordó distribuir el 30% de las utilidades
- 4.- Se acordó las remuneraciones del Directorio.
- 5.- Para el ejercicio financiero 2023 se designó a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA., como auditores externos.
- 6.- Se designó al diario electrónico "El Mostrador" para las publicaciones del balance citaciones a Juntas y demás comunicaciones que fueren pertinentes.
- 7.- Se informa que la empresa no ha celebrado contratos con partes relacionadas del Directorio y ejecutivos de la Empresa. Además, se informó que ningún Director ha percibido remuneración pagada por la empresa por funciones o empleos distintos al ejercicio de su cargo.

El detalle de las materias tratadas y acuerdos tomados en la Junta constan en el Acta respectiva, que se adjunta.

Sin otro particular, se despide atentamente.


**OSCAR CELIS ROZZI
GERENTE GENERAL (S)
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.**

OCR/pcm
c.c.: archivo