

# **CONECT S.A.**

Santiago, 16 de mayo 2014

Inscripción N° 68 - Registro de Entidades Informantes

Señor  
Carlos Pavez Tolosa  
Superintendente de Valores y Seguros.  
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449  
Presente

**Ref: Informa Hecho Esencial – Cambio de Auditores Externos**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y en conformidad a lo dispuesto en Sección II, número 2.2 de la Norma de Carácter General N° 30, informo a Usted que por acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 16 de mayo del presente, se acordó la sustitución de Auditores externos de la Sociedad, Price WaterHouse Coopers por KPMG, para el ejercicio que termina el día 31 de diciembre de 2014.

Se adjunta imagen de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 16 de mayo de 2014, donde consta el acuerdo que por este Hecho se informa y mi facultad para actuar en representación de Conect S.A.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,



\_\_\_\_\_  
Valeria Gonzalez Schulz  
CONECT S.A.

**QUINTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**CONECT S.A.**

En Santiago de Chile, a 16 de Mayo de 2014, siendo las 09.00 hrs, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Presidente Riesco N°5435, piso 16, las Condes, Santiago tuvo lugar la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de "CONECT S.A." bajo la Presidencia de don Federico Oguich y actuando como Secretario el Gerente General de la compañía, don Estanislao Peña.

**I. ASISTENCIA**

Asistieron personalmente los siguientes accionistas:

- a) Estanislao Peña y Federico Oguich, en representación de Nextel Chile S.A., por 999 acciones, y
- b) Miguel Oyonarte Weldt, en representación de NII Mercosur Móviles Sociedad Limitada, por 1 acción

En total, se encontraban presentes accionistas titulares de la cantidad de 1.000 acciones de un total de 1.000 acciones emitidas, todas con derecho a voto sin limitación, según se acredita con el registro de accionistas que se tuvo a la vista, lo que significa que existe un quórum de asistencia equivalente al 100% computado sobre el referido total de acciones.

**II. CALIFICACION DE PODERES.-**

Se deja constancia que ningún accionista solicitó por escrito la calificación de poderes la Sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, no se ha formulado ninguna objeción a los poderes con que aparecen actuando los asistentes, todos los cuales, en el parecer de la mesa, se encuentran otorgados en conformidad a las normas legales y reglamentarias vigentes. El Presidente señala que si no hay oposición, quedarán aprobados todos los poderes presentados.

No habiéndose formulado ninguna objeción u observación, quedaron aprobados todos los poderes.

### **III. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS Y TRÁMITES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA**

El Presidente, exhibiendo en su caso los antecedentes respectivos, solicitó que se dejara expresa constancia en el acta del cumplimiento de las siguientes formalidades que de conformidad con la legislación y reglamentación que rige a las sociedades anónimas, son necesarias para la celebración de una Junta Extraordinaria de Accionistas:

- a) Habiéndose obtenido la seguridad que concurrirían todos los accionistas a esta Junta, como efectivamente ha ocurrido, la Junta se autonconvocó y se omitieron las formalidades requeridas para su citación, conforme a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Sobre Sociedades Anónimas.
- b) Conforme a lo establecido en el artículo 71 del reglamento de sociedades anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en la sociedad.
- c) Participan en esta junta los titulares de acciones que figuran como accionistas en el respectivo registro de accionistas al momento de iniciarse ésta.
- d) No existe ninguna transferencia o transmisión de acciones pendientes a la fecha.

### **IV. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA**

Habiéndose cumplido con todas y cada una de las formalidades de convocatoria y reuniéndose, además, el quórum requerido por la Ley de Sociedades Anónimas y los estatutos de la sociedad, se encuentran debidamente constituida la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de Conect S.A. y el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la Junta.

### **V. OBJETO DE LA JUNTA**

Manifestó el Presidente que esta Junta tiene por objeto someter a aprobación el cambio de auditores externos propuesto por el Directorio de la sociedad en su Décimo Sexta sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día 12 de mayo del presente año. En virtud de la cual se propone sustituir a Price Waterhouse Coopers por KPMG como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2014.

## **VI. DELIBERACIÓN Y ACUERDOS**

La Junta discute la proposición y finalmente la aprueba por unanimidad, declarando que se reemplaza a Price Waterhouse Coopers por KPMG como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2014.

## **VII. PODERES**

Se faculta a los abogados Valeria González Schulz y Marcelo Fica Aránguez, para que procedan a informar a la Superintendencia de Valores y Seguros del cambio de auditores, materia de esta Junta Extraordinaria.

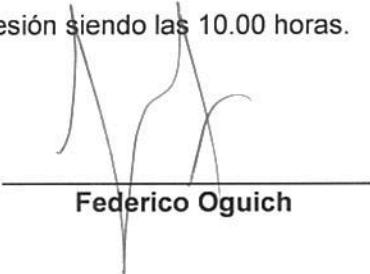
## **VIII. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS**

Se acordó dejar constancia que desde que el acta de la presente Junta se encuentre firmada por el Presidente, el Secretario y por los accionistas antes indicados, se le tendrá por aprobada definitivamente, sin necesidad de otra formalidad; y que los acuerdos que en ella se consignan podrán ser cumplidos desde ese momento.

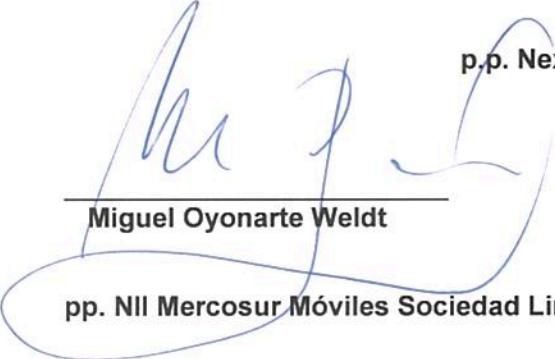
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las 10.00 horas.



Estanislao Peña



Federico Oguich



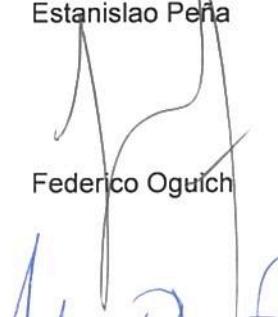
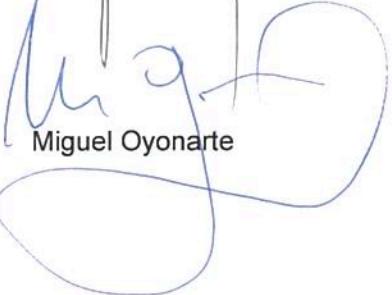
p.p. Nextel Chile S.A.

Miguel Oyonarte Weldt



pp. NII Mercosur Móviles Sociedad Limitada

**LISTA DE ASISTENCIA**  
**QUINTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**CONECT S.A.**

<u>Accionista</u>	<u>Número de acciones</u>	<u>Firma</u>
Nextel Chile S.A.	999 acciones	 Estanislao Peña
NII Mercosur Móviles Sociedad Limitada	1 acción	 Federico Oguich
Total de acciones presentes	1.000.-	 Miguel Oyonarte