

### **HECHO ESENCIAL**

Sociedad Concesionaria Red Maule S.A.  
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes Nº 607

Santiago, 29 de noviembre de 2022

Señora  
**Solange Berstein Jáuregui**  
**Presidenta**  
**Comisión para el Mercado Financiero**  
Presente

**Ref.: Comunica Hecho Esencial relativo a modificación de estatutos.**

De nuestra consideración:

De conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 10, inciso segundo, de la Ley Nº 18.045, así como en la Norma de Carácter General Nº 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente y dentro de plazo para ello, cumplimos con comunicar a usted, en carácter de hecho esencial de Sociedad Concesionaria Red Maule S.A. (en adelante, la “**Sociedad**”), lo siguiente:

Que, en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 28 de noviembre de 2022, la unanimidad de los accionistas acordó modificar los estatutos sociales con respecto a las siguientes materias:

- a. Eliminar el derecho de la Sociedad de vender en Bolsa de Valores Mobiliarios las acciones no pagadas por accionistas, por ser inaplicable.
- b. Modificar la periodicidad con que el Directorio debe reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias, cambiando la periodicidad mensual por una sesión trimestral.
- c. Modificar la forma en que se realicen las citaciones a las juntas de accionistas, estableciéndose que se realicen por correo electrónico registrado en la Sociedad y, a falta de éste, por carta certificada enviada al domicilio registrado de cada accionista, como asimismo la eliminación de la referencia a la obligación de informar previamente la celebración de juntas de accionistas a la CMF, por ser obligación legal.
- d. Eliminar los quórum especiales para la adopción de ciertos acuerdos del Directorio y de la Junta de Accionistas.
- e. Eliminar la posibilidad de que el pago de dividendos se realice por medio de acciones liberadas de pago de propia emisión o en acciones de sociedades anónimas abiertas en que la Sociedad sea titular, manteniendo sólo la opción en dinero.

Las modificaciones antes indicadas implicaron la eliminación del Artículo Séptimo, incluyendo la palabra “derogado” en su texto para no afectar la enumeración de los estatutos, y el reemplazo de los artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto y Trigésimo Segundo de los estatutos de la Sociedad.

Se deja constancia que las mencionadas modificaciones fueron autorizadas de forma previa y expresa por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, mediante Resolución Exenta DGC Nº N°3563, emitida con fecha 10 de noviembre de 2022.

Se adjunta a la presente, copia del acta de Junta de Accionistas de la Sociedad, debidamente certificada por el Gerente General.

Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente,

**Cristian Encalada  
Vidal**

Firmado digitalmente por Cristian Encalada Vidal  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Cristian  
Encalada Vidal, o=5 C Red Maule S.A., ou,  
email=cencalada@grupopuentes.com, c=CL  
Fecha: 2022.11.29 17:13:03 -03'00'

**Cristián Andrés Encalada Vidal**  
Gerente General  
Sociedad Concesionaria Red Maule S.A.

**ACTA  
JUNTA EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTA  
DE  
SOCIEDAD CONCESIONARIA RED  
MAULE S.A.**

**MINUTE  
EXTRAORDINARY  
SHAREHOLDERS MEETING  
OF  
SOCIEDAD CONCESIONARIA RED  
MAULE S.A.**

En Santiago de Chile, a 28 de noviembre de 2022, siendo las 09:00 horas, en Av. Vitacura N°2969, oficina 301, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **Sociedad Concesionaria Red Maule S.A.** (en adelante, la "Sociedad").

Presidió la referida junta de accionistas de la Sociedad, especialmente designado al efecto, don Matías Desmadryl Lira, y actuó como Secretario, don Mario Tapia Echeverría.

**1.- ASISTENCIA Y MESA.**

De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Sociedades Anónimas (el "Reglamento"), el Presidente señaló que tenían derecho a participar en esta Junta, todos los accionistas titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha, es decir, a la medianoche del día 21 de noviembre de 2022.

En virtud de lo anterior, asistieron los siguientes accionistas, debidamente representados en la forma que se indica, quienes firmaron la hoja de asistencia correspondiente:

1. **China Road and Bridge Corporation**, titular de 201.000 acciones, debidamente representado por don Matías Desmadryl Lira,

In Santiago, Chile, on November 28<sup>th</sup>, 2022, at 09:00 am, in the offices located at Av. Vitacura No. 2969, office 301, Las Condes, Santiago, Metropolitan Region, an Extraordinary Shareholders' Meeting of the company Sociedad Concesionaria Red Maule S.A. (hereinafter, the "Company") was held.

The shareholders meeting of the Company was chaired by Mr. Matías Desmadryl Lira, especially appointed, and Mr. Mario Tapia Echeverría acted as Secretary.

**1.- ATTENDANCE.**

In accordance with the provisions of the Corporations Regulation (the "Regulation"), the Chairman stated that all shareholders holding shares registered in the Company's Shareholders Registry at midnight of the fifth business day prior to this date, that is, at midnight of November 21<sup>st</sup>, 2022, were entitled to participate in this Meeting.

According to the aforementioned, attended to this meeting the following shareholders, duly represented in the way mentioned below, who signed the corresponding attendance page:

1. **China Road and Bridge Corporation** by 201.000 shares, duly represented by Mr. Matías Desmadryl Lira, Chilean Identity Card No. 12.883.417-6; and,

cédula de identidad N° 12.883.417-6; y,

2. Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A., titular de 99.000 acciones, debidamente representado por don Mario Tapia Echeverría, cédula de identidad N°10.859.639-2.
2. Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A. by 99.000 shares, duly represented by Mr. Mario Tapia Echeverría, national identity card No. 10.859.639-2.

En virtud de lo anterior, el señor Secretario declaró que se encontraban presentes la totalidad de los accionistas, representantes de 300.000 acciones, las que equivalen al 100% de las acciones emitidas por la Sociedad y que, en cumplimiento a lo indicado en el inciso final del artículo 59 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante, el “Reglamento”), se dejó constancia que se encuentran pagadas en su totalidad por los accionistas.

Se solicitó dejar constancia que, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 57 N° 2 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas (en adelante, la “Ley de Sociedades Anónimas”), asistió a la presente Junta, especialmente invitada, doña Antonieta Marina Rojas Pontigo, Notario Público de la Interino de la 48° Notaría de Santiago, quien certificó la celebración de la presente Junta y el cumplimiento de las formalidades establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se dejó constancia que, habiéndose consultado por el señor Presidente si en la presente junta se encontraba algún representante de la Comisión para el Mercado Financiero, no hubo respuesta afirmativa.

## 2.- CONVOCATORIA Y FORMALIDADES PREVIAS.

According to aforementioned, the Secretary stated that all the shareholders of the Company was present at the meeting, in representation of 300,000 shares, which equivalent to 100% of the shares issued by the Company, and in compliance with the final paragraph of Article 59 of the Regulation of the Stock Corporations Act (hereinafter, the “Regulation”), it was recorded that they are totally paid by the shareholders.

It was requested for the record that, according with the provisions of the final paragraph of Article 57 N° 2 of the Law No. 18,046 about Corporations (hereinafter, the “Corporations Law”), this Meeting was attended by Mrs. Antonieta Marina Rojas Pontigo, Interim Public Notary of 48° Notary of Santiago, specially invited, who certified the celebration of this Meeting and the fulfillment of the formalities established in Corporations Law.

The Chairman asked if there was a representative of the Financial Market Commission present at this meeting, but there was no affirmative answer.

## 2.- CALLING AND PREVIOUS FORMALITIES.

A petición del Presidente, el Secretario dejó constancia de los siguientes hechos:

- a) **Formalidades de Citación:** Habiéndose asegurado de antemano la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, como de hecho ocurrió, se omitieron las formalidades de citación y publicación, conforme a lo permitido por el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas y a los estatutos sociales. En ese sentido, se indicó que la Junta fue auto convocada y, por tanto, su celebración es plenamente válida.
  - b) **Hoja de Asistencia:** Conforme a lo establecido en el artículo 106 del Reglamento, los representantes de cada uno de los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, documento que se archivará en la Sociedad.
  - c) **Accionistas:** Participaron en esta Junta los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la presente junta de accionistas, de conformidad a lo indicado en el artículo 10 del Reglamento.
  - d) **Asistencia de Notario Público:** En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 57, en relación al artículo 67 N° 9, ambos de la Ley de Sociedades Anónimas, y según se indicó previamente, asistió
- The Chairman requested the Secretary to record of the following facts:
- a) **Formalities for the rightful calling:** There was certainty of the attendance of the totality of the shares issued by the Company, as has in fact happened, so all the formalities for calling and publications were omitted, pursuant to the authorization stated on Article 60 of Stock Companies Act and the bylaws of the Company. In that sense, this Meeting was self-convened, and for that reason, its celebration is totally valid.
  - b) **Attendance page:** According to the Article 106 of the Regulation, all the representatives of the shareholders subscribed the attendance page, document that will be registered at the Company.
  - c) **Shareholders:** According to the Article 10 of the Regulation, all the shareholders owners of the shares registered at the Shareholders Registry at the midnight of the fifth business day prior to the date of this Meeting are participating in it.
  - d) **Attendance of Public Notary:** According to the provisions of the final paragraph of Article 57, in relation to Article 67 No. 9, both of the Corporations Law, and as previously indicated, by Mrs. Antonieta Marina Rojas

también a esta Junta doña Antonieta Marina Rojas Pontigo, Notario Público de la Interino de la 48° Notaría de Santiago.

Pontigo, Interim Public Notary of 48° Notary of Santiago.

- e) Citación a Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”): En relación a lo indicado en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas, se dejó constancia que la realización de la presente junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad fue debidamente informada a la CMF mediante el sistema SEIL con fecha 18 de noviembre de 2022, según se indicó previamente, sin que asistiera representante alguno de dicho organismo.
- e) Calling to the Financial Market Commission (“CMF”): Regarding the article 63 of the Stock Corporation Act, it was stated that the celebration of this Meeting was previously reported to the CMF through SEIL on November 18<sup>th</sup>, 2022, as it was indicated above, without the attendance of any representative of the CMF.

### **3.- CALIFICACIÓN DE PODERES.**

Revisados los poderes presentados por los representantes de los accionistas, se indicó que los mismos fueron debidamente revisados de conformidad a la ley, cumpliendo todos ellos con los requisitos señalados en el Reglamento.

Debido a lo anterior, el señor Secretario indicó que los poderes habían sido aprobados y, por ende, la junta, por unanimidad de los presentes en la sala, acordó tener tales poderes por aceptados, sin perjuicio de lo cual ellos se mantendrán archivados en la Sociedad.

### **4.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA JUNTA.**

Encontrándose reunidas en la sala la totalidad de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad, y habiéndose

### **3.- QUALIFICATION OF THE POWERS OF ATTORNEY.**

The Shareholders Meeting reviewed the powers presented by the persons acting on behalf of the shareholders, which were duly reviewed according to the law, and was stated that all of them comply with the requirements indicated in the Regulation.

Due to the aforementioned, the Secretary stated that the powers have been approved and, hence, the unanimity of the Meeting agreed to accept them, which will be maintain in the registers of the Company.

### **4.- INSTALLATION OF THE MEETING.**

The Chairman said that there being present at the meeting the total shares issued by the Company and having been signed the

firmado la lista de asistencia por los representantes de los accionistas cuyos poderes fueron debidamente calificados y aprobados, los accionistas acordaron unánimemente dar por cumplidas todas las formalidades de convocatoria y citación, y aprobaron la celebración de la presente Junta en el domicilio que se efectúa.

Tras ello, el señor Presidente declaró abierta y legalmente instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

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

El Presidente manifestó que, como era de conocimiento de los accionistas, la Junta tenía por objeto someter a la consideración y aprobación de los accionistas las siguientes materias:

1. Revisar los estatutos sociales en cuanto a:
  - a. Eliminar el derecho de la Sociedad de vender en Bolsa de Valores Mobiliarios las acciones no pagadas por accionistas, por ser inaplicable.
  - b. Modificar la periodicidad con que el Directorio debe reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias.
  - c. Modificar la forma en que se realicen las citaciones a las juntas de accionistas.
  - d. Eliminar los quórum especiales para la adopción de ciertos acuerdos del Directorio y de la Junta de Accionistas.
  - e. Eliminar la posibilidad de que el pago de dividendos se realice por medio de acciones liberadas de pago de propia emisión o en

assistance page by the shareholders whose powers were duly approved, the shareholders totally agreed that all the formalities of calling were complied, being the celebration of this Meeting approved by them in this domicile.

After that, the Chairman declared the meeting as initiated, and the Extraordinary Shareholders Meeting of the Company as installed.

#### **5.- PURPOSE OF THE MEETING:**

The Chairman indicated that, as was known by the shareholders, the purpose of this Meeting was approved by them the following bylaws' amendments:

1. Review the bylaws of the Company in order to:
  - a. Eliminate the Company's right to sell on the Stock Exchange the shares not paid by shareholders, as it is inapplicable.
  - b. To modify the frequency with which the Board of Directors must meet in ordinary and extraordinary sessions.
  - c. To modify the way through which the summons to the shareholders' meetings must be done.
  - d. Eliminate the special quorums for specific resolutions of the Board of Directors and the Shareholders' Meeting.
  - e. Eliminate the possibility that the payment of dividends may be made by means of own-issue bonus shares or shares of open corporations in which the Company is the owner.

- acciones de sociedades anónimas abiertas en que la Sociedad sea titular.
2. Modificar los estatutos sociales con el objeto de reflejar los acuerdos adoptados de acuerdo a los puntos anteriores.

El señor Presidente informó a los accionistas que, de conformidad a lo exigido en las Bases de Licitación, y en los artículos 30 N°5 y 65 del Reglamento de Concesiones de Obras Públicas, las propuestas indicadas en los puntos 1 y 2 anteriores fueron autorizadas de forma previa y expresa por la Dirección General de Concesiones del MOP, por tratarse de modificación a los estatutos sociales y por tanto fueron aprobados por la entidad, mediante Resolución Exenta DGC N° N°3563, emitida con fecha 10 de noviembre de 2022, hecho que será certificado por la Notario al momento de reducir a escritura pública, en todo o en parte, la presente acta, y cuya copia se protocolizará conjuntamente a la referida reducción.

Luego de la acotación anterior y de haberse dado lectura a la tabla, el Presidente recordó que, en caso de aprobarse, esta sería la segunda modificación de estatutos. En ese sentido, indicó que la Sociedad, desde su constitución a la fecha, ha sido objeto de una modificación, cuyo acuerdo fue adoptado, luego de su previa aprobación por la Dirección General de Concesiones del MOP mediante Resolución Exenta DGC N° 2485 emitida con fecha 8 de octubre de 2021, en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 18 de octubre de 2021, y reducida a escritura pública de con fecha 22 de octubre de 2021 en la Notaría de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel (Repertorio N° 16551-2021). Un extracto de la referida escritura fue inscrito a fojas 84302 N°38958, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes

2. To amend the Company's bylaws to reflect the resolutions adopted according to the aforementioned.

The Chairman informed the shareholders that, in accordance with the requirements of the Bidding Terms and Articles 30 N°5 and 65 of the Public Works Concession Regulations, the proposals set forth in prior numbers 1 and 2 were previously and expressly authorized by the General Directorate of Concessions of MOP, as it is a modification to the bylaws already approved by the entity, through DGC Resolution No. 3563, issued on November 10<sup>th</sup>, 2022, a fact that will be certified by the Public Notary at the time of record this document, in whole or in part, into a public deed, and a copy of it will be notarized jointly with the referred record.

After the above and after reading the agenda, the Chairman indicated that, if approved, this would be the second amendment to the bylaws. In this regard, he indicated that the Company, since its incorporation to date, has been modified once, whose resolution was adopted, after its prior approval by the General Directorate of Concessions of MOP through DGC Resolution No. 2485 issued on October 8, 2021, at the Extraordinary Shareholders' Meeting held on October 18, 2021, and reduced into a public deed dated October 22, 2021 at the Public Notary of Santiago, Mr. Roberto Antonio Cifuentes Allel (Repertorio N° 16551-2021). An abstract of the deed was registered on page 84302 No. 38958 of the Commercial Registry of the Santiago Real Estate Registry of 2021 and published in the Official Gazette on October 30 of the same year.

Raíces de Santiago del año 2021, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de octubre del mismo año.

Tras dichos antecedentes, propuso a los accionistas conocer y aprobar cada una de las materias objeto de la celebración de la Junta:

**1. Revisar los estatutos sociales en cuanto a:**

El señor Presidente manifestó la necesidad de modificar los estatutos sociales, en orden a facilitar la operación diaria de la Sociedad. En ese sentido, propuso revisar y acordar las siguientes materias:

- a. Eliminar el derecho de la Sociedad de vender en Bolsa de Valores Mobiliarios las acciones no pagadas por accionistas, por ser inaplicable.

El señor Presidente indicó que, de conformidad al actual Artículo Séptimo de los estatutos sociales, referente a los derechos de acciones no pagadas, si un accionista no paga oportunamente todas o parte de las acciones suscritas por él, la Sociedad, para obtener ese pago, podría emplear los medios establecidos en el artículo 17 de la Ley de Sociedades Anónimas, esto es, venderlas en Bolsa de Valores para pagarse los saldos insolutos.

Dado que la Sociedad es una sociedad anónima cerrada que voluntariamente se adhiere a las normas de las sociedades anónimas abiertas y que, por ello, no cuenta con una inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, sino únicamente con una inscripción en el Registro Especial de Entidades

Based on said background, the Chairman proposed to the shareholders analyze and approve each of the matters indicated above, which are the purpose of this Meeting:

**1. Reviewing of the bylaws of the Company in order to:**

The Chairman expressed the need to modify the Company's bylaws in order to facilitate the Company's daily operations. In this regard, he proposed to review and agree on the following matters:

- a. Eliminate the Company's right to sell on the Stock Exchange the shares not paid by shareholders, as it is inapplicable.

The Chairman indicated that, in accordance with the current Article Seventh of the Company's bylaws, regarding the rights of unpaid shares, if the shareholders do not pay all or part of their shares on time, the Company, in order to obtain such payment, could use the methods established in article 17 of the Corporation Law, that is, sell them on the Stock Exchange to pay the unpaid balances.

Given that the Company is a closed corporation that voluntarily subjects to the rules of open corporations and, therefore, does not have a registration in the Securities Registry of the Financial Market Commission, but only a registration in the Special Registry of Reporting Entities maintained by the aforementioned agency, it is

Informantes que lleva el referido organismo, le está impedido efectuar transacciones en Bolsa de Valores, razón por la cual, el Artículo Séptimo antes referido carece de aplicación práctica para este caso concreto y se propone su eliminación. Asimismo, para no afectar la enumeración de los demás artículos de los estatutos sociales, el Presidente propuso incorporar la palabra "derogado" y mantener la misma enumeración para los artículos siguientes.

Luego de revisar lo propuesto, la unanimidad de los accionistas acordó eliminar el actual Artículo Séptimo de los estatutos, e incluirle la palabra "derogado" para no afectar la enumeración del articulado de los estatutos sociales.

b. Modificar la periodicidad con que el Directorio debe reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias.

De conformidad a los estatutos vigentes, el Directorio debe reunirse en sesiones ordinarias una vez al mes, periodicidad que hasta la fecha ha resultado innecesaria. En ese sentido, el Presidente propuso a los accionistas modificar el Artículo Décimo Quinto referente a la materia, cambiando la periodicidad a una sesión trimestral, de manera de concentrar una mayor cantidad de temáticas a tratar en menos sesiones, para que éstas sean realmente productivas.

Se dejó constancia que el referido cambio, de aprobarse, en ningún caso afectaría la marcha de la Sociedad y el debido cumplimiento del Contrato de Concesión.

prevented from carrying out transactions in the Stock Exchange. For that reason, the referred Article Seventh lacks practical application for this specific case and its elimination is proposed. Likewise, in order not to affect the enumeration of the other articles of the bylaws, the Chairman proposed to incorporate the word "repealed" and maintain the same enumeration for the following articles of the bylaws.

After reviewing the proposal, the unanimity of the shareholders agreed to eliminate the current Article Seven of the bylaws, and to include the word "repealed" in order to not affect the enumeration of the bylaws.

b. To modify the frequency with which the Board of Directors must meet in ordinary and extraordinary sessions.

In accordance with the current bylaws, the Board of Directors must meet in ordinary sessions once a month, a frequency that until this moment has been unnecessary. In this regard, the Chairman proposed to the shareholders to modify the Article Fifteenth, changing the frequency to a quarterly meeting, in order to concentrate more topics to be discussed in fewer meetings, so that these meetings can be truly efficient.

It was stated for the record that the change, if approved, would not affect the Company's progress and due fulfillment of the Concession Contract.

Luego de analizar la propuesta, la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto aprobó la modificación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de Directorio, de manera que éstas sean trimestrales, aprobando en su totalidad lo propuesto por el Presidente y la modificación del artículo Décimo Quinto en ese sentido.

- c. Modificar la forma en que se realicen las citaciones a las juntas de accionistas.

A continuación, el Presidente indicó que, como es de conocimiento de los accionistas, las citaciones a juntas de accionistas deben realizarse por medio de un aviso destacado publicado, al menos, por tres veces en días distintos en el periódico escogido en junta ordinaria, en el tiempo, forma y condiciones que señala el Reglamento, además de la citación que por correo debe enviarse a cada accionista, de conformidad a lo indicado en el artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos vigentes de la Sociedad y sin perjuicio de la facultad de autoconvocarse indicada en el referido artículo. Considerando que dichas normas se justifican en una sociedad anónima abierta para asegurar la recepción de la información a todos sus accionistas, pero no en una sociedad anónima cerrada, como es la Sociedad, la cual sólo tiene dos accionistas y que voluntariamente se somete a las normas de las sociedades anónimas abiertas para cumplir con las bases de licitación aplicables, el

After analyzing the proposal, all the issued shares with voting rights approved the modification of the frequency of the ordinary meetings of the Board of Directors, so that they would be held quarterly, approving in their entirety the proposal made by the Chairman and the amendment of Article Fifteenth in that sense.

- c. To modify the way through which the summons to the shareholders' meetings must be done.

Then, the Chairman indicated that, as shareholders are aware, notices of shareholders' meetings must be published at least three times on different days in the newspaper chosen by the ordinary Shareholders Meeting, in the time, form and conditions outlined in the Regulations, in addition to the notice that must be sent by mail to each shareholder, by Article Twenty-Fourth of the Company's current bylaws and without prejudice to the right to self-convene as outlined in the aforementioned article. Considering that such rules are justified in an open stock corporation to ensure the receipt of information by all its shareholders, but not in a closed stock corporation, as is the Company, which has only two shareholders and which voluntarily submits to the rules of open stock corporations to comply with the applicable bidding bases, the Chairman proposed to the shareholders to simplify and expedite the mechanism of summons, through the use of e-mail

Presidente propuso a los accionistas simplificar y agilizar el mecanismo de citación, mediante el uso del correo electrónico en reemplazo de las publicaciones y el correo físico, y dejar éste último como mecanismo supletorio en caso que no se haya registrado un correo electrónico.

Asimismo, se propuso eliminar la referencia a la obligación de informar la celebración anticipadamente a la CMF, en cuanto ello no es materia de estatutos.

Tras un breve debate, los accionistas, de forma unánime, acordaron que las citaciones a junta de accionistas se realicen por correo electrónico registrado por cada uno en la Sociedad y, a falta de éste, por carta certificada enviada al domicilio registrado de cada accionista, como asimismo la eliminación de la referencia a la obligación de informar previamente la celebración de juntas de accionistas a la CMF, aprobándose así la modificación del artículo Vigésimo Cuarto en dicho sentido.

d. Eliminar los quórum especiales para la adopción de acuerdos del Directorio y de la Junta de Accionistas.

En relación a este punto, se informó a los accionistas que, a nivel bancario, la necesidad de quórum calificados para ciertas materias como endeudamiento y/o actuaciones financieras estaba impidiendo la gestión diaria de la Sociedad,, por lo que, para efectos de evitar requerimientos adicionales

to replace publications and physical mail, and maintain the latter to be used only as a supplementary mechanism if an e-mail has not been registered.

In addition, it was proposed to delete the reference in the bylaws of the obligation of report in advance to the CMF the celebration of a Shareholders Meeting, as it is not a matter that must be included in the bylaws.

After a brief debate, the shareholders unanimously agreed that notices of shareholders' meetings be sent by e-mail registered by each shareholder in the Company and, in the absence thereof, by certified letter sent to the registered address of each shareholder, and likewise, the delete of the reference to the obligation of report in advance to the CMF the celebration of a Shareholders Meeting, approving the amendment of Article Twenty-Four in that sense.

d. Eliminate the special quorums for the resolutions of the Board of Directors and the Shareholders' Meeting.

In relation to this point, the shareholders were informed that, at the banking level, the requirement of special quorums for some resolutions related to indebtedness and/or financial actions were being an obstacle for the daily management of the Company, so, in order to avoid the additional

o autorizaciones corporativas por parte de las entidades bancarias o terceros, se hacía necesario eliminar los quórumes calificados incluidos en la modificación de estatutos otorgada por escritura pública de fecha 22 de octubre de 2021 en la 48° Notaría de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, proponiéndose volver al texto acordado en la constitución social respecto a ello. Para ello, se hacía necesario modificar los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los estatutos, en orden a eliminar dichos quórumes especiales.

Luego de analizar la propuesta, la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto consintió en eliminar los quórumes especiales para las materias incluidas en la escritura pública de modificación social de fecha 22 de octubre de 2021, otorgada en la 48° Notaría de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, y modificar los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los estatutos en ese sentido.

- e. Eliminar la posibilidad de que el pago de dividendos se realice por medio de acciones liberadas de pago de propia emisión o en acciones de sociedades anónimas abiertas en que la Sociedad sea titular.

Respecto al pago de dividendos, el señor Presidente indicó que de conformidad al actual Artículo Trigésimo Segundo, el pago de dividendos, por el monto que exceda al mínimo obligatorio, se podría efectuar, a elección del accionista, en dinero, en acciones liberadas de pago de propia emisión o en

requirements or corporate authorizations from banks or third parties, it was necessary to delete the the special quorums included in the amendment of the bylaws granted by public deed dated October 22, 2021 at the 48th Notary Office of Santiago of Mr. Roberto Antonio Cifuentes Allel, proposing to return to the text agreed in the incorporation deed and the original bylaws in this respect. For that, it was necessary to amend Articles Fourteenth and Twenty-fifth of the bylaws, in order to eliminate the referred special quorums.

After analyzing the proposal, all of the issued shares with voting rights agreed in eliminate the special quorums for the matters included in the public deed dated October 22, 2021 and granting at the 48th Notary Office of Santiago of Mr. Roberto Antonio Cifuentes Allel, in which the bylaws were amended, and modify the Articles Fourteenth and Twenty-fifth of the bylaws in that sense.

- e. Eliminate the possibility that the payment of dividends may be made using own-issue bonus shares or shares of open corporations in which the Company is the owner.

Regarding the payment of dividends, the Chairman indicated that by the current Article Thirty-Second, the payment of dividends, for the amount exceeding the mandatory minimum, could be made, at the option of the shareholder, in cash, in free own-issued shares, or in shares of open

acciones de sociedades anónimas abiertas en que la Sociedad es titular. Lo anterior no tiene aplicación práctica en la Sociedad, dado que, por el objeto social de la misma, en ningún caso sería titular de acciones en otras sociedades anónimas abiertas. Por lo anterior, el Presidente propuso a los accionistas modificar el referido artículo, en el sentido de mantener sólo la opción en dinero.

Tras analizar la propuesta, la totalidad de los accionistas aprobó modificar el artículo Trigésimo Segundo de los estatutos, en cuanto a eliminar la opción del pago de dividendo en acciones liberadas de pago de propia emisión o en acciones de sociedades anónimas abiertas en que la Sociedad es titular, manteniendo sólo la opción en dinero.

**2. Modificar los estatutos sociales con el objeto de reflejar los acuerdos adoptados.**

En virtud de los acuerdos adoptados unánimemente de forma previa, el señor Presidente indicó que se hacía necesario modificar los estatutos de la Sociedad en el sentido de lo aprobado, tanto a nivel de periodicidad de las sesiones de Directorio de la Sociedad, el mecanismo de citación a las Juntas de Accionistas, y a la forma de pago de los dividendos.

Luego de revisados los términos de las modificaciones, y contando con la autorización previa y expresa de la Dirección General de Concesiones del MOP, otorgada mediante Resolución Exenta DGC N°3563, emitida con fecha 10 de noviembre de 2022, la unanimidad de los accionistas acordó eliminar el Artículo

stock corporations in which the Company holds shares. The foregoing has no practical application in the Company because due to its corporate purpose, there is no option for it to hold shares in other open stock corporations. Therefore, the Chairman proposed to the shareholders to modify the aforementioned article, in the sense of maintaining only the cash option for the dividend payment.

After analyzing the proposal, all the shareholders approved the amendment of Article Thirty-Second of the by-laws, to eliminate the option to pay dividends in free own-issued shares or on shares of open stock corporations in which the Company holds shares, maintaining only the cash option.

**2. To amend the Company's bylaws to reflect the resolutions adopted according to the aforementioned.**

By the resolutions adopted previously, the Chairman indicated that it was necessary to modify the Company's bylaws according to the previous resolutions, regarding the frequency of the Company's Board of Directors meetings, the mechanism for calling Shareholders' Meetings, and the way of payment of dividends.

After reviewing the terms of the amendments, and with the express prior authorization of the General Directorate of Concessions of MOP, granted by DGC Resolution No. 3563, issued on November 10<sup>th</sup>, 2022, the shareholders unanimously agreed to eliminate de Article Seventh, including the word "repealed" do not affect

Séptimo, incluyendo la palabra “derogado” en su texto para no afectar la enumeración de los estatutos, y reemplazar los artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto y Trigésimo Segundo de los estatutos de la Sociedad, por los siguientes:

“Artículo Séptimo: Derogado.”

**“Artículo Décimo Cuarto: Quorum de constitución.** Las funciones de director se ejercerán en sala legalmente constituida y no son delegables. Las reuniones de Directorio se realizarán en el domicilio social o en el lugar que acuerden todos los directores en forma unánime, pudiendo ser tanto dentro como fuera de Chile. Se constituirán con al menos cuatro directores y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto, salvo que la legislación aplicable o los estatutos de la Sociedad exijan un quorum especial. Cada director tendrá un voto. En caso de empate, decidirá el voto del que preside la reunión.”

**“Artículo Décimo Quinto: Sesiones ordinarias y extraordinarias.** Las sesiones de Directorio serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos trimestralmente, en las fechas, horas y lugares que fije el propio Directorio y no requerirán de citación previa. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por si o por solicitud de uno o más directores, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. La citación a las sesiones extraordinarias se practicará por los medios de comunicación que

the enumeration of the bylaws, replace Articles Twelfth, Fourteenth, Fifteenth, Eighteenth, Twenty-fourth, Twenty-fifth and Thirty-second of the Company's bylaws with the following:

“Article Seventh: Repealed.”

**“Article Fourteen: Quorum for constitution.** The duties of a director shall be exercised in a legally constituted meeting and may not be delegated. The meetings of the Board of Directors shall be celebrated at the corporate domicile or at the place unanimously agreed upon by all the directors, and may be celebrated either inside or outside Chile. They shall be constituted with at least four directors and their resolutions shall be adopted by the absolute majority of the directors in attendance with the right to vote, unless the applicable legislation or the Company's bylaws require a special quorum. Each director shall have one vote. In the event of a tie, the vote of the person presiding the meeting shall decide.”

**“Article Fifteenth: Ordinary and extraordinary meetings.** The meetings of the Board of Directors shall be ordinary or extraordinary. The ordinary meetings shall be held at least quarterly on the dates, at the times, and in the places agreed by the Board of Directors and shall not require prior notice. Extraordinary meetings shall be held when specially called by the Chairman, either by himself or at the request of one or more directors, after the Chairman has qualified the need for the meeting unless the meeting is requested by an absolute majority of the directors, in which case the meeting must necessarily be held without prior qualification. Notice of extraordinary meetings shall be given by the way of communication unanimously selected by the

*determine el Directorio por unanimidad, siempre que den seguridad de su fidelidad. La citación a sesión extraordinaria deberá contener una referencia a las materias a tratarse en ella, la cual podrá omitirse si a la sesión concurriese la totalidad de los directores de la sociedad. No será necesario acreditar la citación ante terceros. De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo cuarenta y siete la Ley de Sociedades Anónimas, se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse físicamente presentes en la sala, estén comunicados simultanea y permanentemente a través de medio tecnológicos que autorice la Comisión para el Mercado Financiero en la medida que ellos aseguren una comunicación permanente e ininterrumpida entre los directores. La asistencia y participación de los directores será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y del Secretario del Directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma.”*

**“Artículo Vigésimo Cuarto: Citación.** La citación a las juntas de accionistas se efectuará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Sociedades Anónimas. Para estos efectos, las convocatorias a los accionistas se efectuarán mediante correo electrónico registrado por los accionistas en la Sociedad, o a falta de ello, por carta certificada enviada al domicilio de los mismos registrado en la Sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, podrán auto convocarse y celebrarse válidamente aquellas juntas a las que concurran la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, aun cuando no hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación.”

*Board of Directors if they are reliable. The summons to an extraordinary meeting shall contain a reference to the matters to be discussed therein, which may be omitted if the meeting is attended by all the directors of the company. It shall not be necessary to prove the summons to third parties. Pursuant to the final paragraph of article forty-seven of the Corporations Law, it shall be understood that those directors who, despite not being physically present in the meeting room, are in simultaneous and permanent communication through technological means authorized by the Financial Market Commission, to the extent that they ensure permanent and uninterrupted communication among the directors, participate in the meetings. The attendance and participation of the directors shall be certified under the responsibility of the Chairman, or the person acting in his stead, and the Secretary of the Board of Directors, and this fact shall be recorded in the minutes of the meeting.”*

**“Article Twenty-fourth: Notice.** Shareholders' meetings shall be called in accordance with the provisions of Article 58 of the Corporations Law. For these purposes, notices to shareholders shall be sent by e-mail registered by the shareholders in the Company, or failing this, by certified letter sent to their registered address in the Company. Notwithstanding the foregoing, meetings may be validly convened and held if all the issued shares with voting rights are in attendance, even if they have not complied with the formalities required for their convocation.”

**"Artículo Vigésimo Quinto: Quorum de constitución.** Las juntas de accionistas se constituirán en primera citación con al menos el sesenta y ocho por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, salvo que la Ley de Sociedades Anónimas o el Reglamento establezcan un quorum superior y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera sea su número. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable del cien por ciento de las acciones presentes o representadas con derecho a voto. Asimismo, respecto a los acuerdos que impliquen reforma de los estatutos sociales, se requerirá el acuerdo unánime de las acciones emitidas con derecho a voto. Requerirán el voto conforme al cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, los acuerdos a que se refiere el inciso segundo del artículo sesenta y siete de la Ley de Sociedades Anónimas. Las reformas de estatutos que tengan por objeto la creación, modificación o supresión de preferencias, deberán ser aprobadas con el voto conforme de la unanimidad de las acciones de la serie o series afectadas. Las juntas serán presididas por el Presidente del Directorio o por el que haga sus veces y actuará como Secretario aquel designado para desempeñar dicho cargo, o en ausencia de dicha designación, el Gerente General de la Sociedad."

**"Artículo Trigésimo Segundo: Pago de Dividendos.** Salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva por la unanimidad de las acciones emitidas, los dividendos deberán pagarse en dinero. Sin embargo, se podrá cumplir en lo que exceda a los mínimos obligatorios, sean estos legales o estatutarios, otorgando opción a los accionistas para recibirlas en dinero. El dividendo opcional deberá ajustarse a condiciones de equidad, información y demás que determine el Reglamento. En

**"Article Twenty-Fifth: Quorum for constitution.** Shareholders' meetings shall be constituted on first call with at least sixty-eight percent of the issued shares with voting rights, unless the Corporations Law or the Regulations establish a higher quorum and, on second call, with those present or represented, whatever their number. Resolutions shall be adopted with the favorable vote of one hundred percent of the shares present or represented with voting rights. Likewise, with respect to resolutions that imply an amendment of the bylaws, the unanimous agreement of the issued shares with voting rights shall be required. The resolutions referred to in the second paragraph of article sixty-seven of the Corporations Law shall require the affirmative vote of one hundred percent of the Company's issued shares with voting rights. Amendments to the by-laws aimed at creating, modifying or eliminating preferences must be approved by the unanimous vote of the shares of the series or series affected. The meetings shall be presided over by the Chairman of the Board of Directors or by the person acting in his stead, and the Secretary shall be the person designated to hold such office, or in the absence of such designation, the General Manager of the Company."

**"Article Thirty-second: Payments of dividends.** Unless otherwise agreed at the respective meeting by a unanimous vote of the issued shares, dividends must be paid in cash. However, they may be paid over the mandatory minimums, whether legal or statutory, granting the shareholders the option to receive them in cash. The optional dividend must comply with conditions of fairness, information, and others determined by the Regulations. In case of the silence of the shareholder, it will be

*caso de silencio del accionista, se entenderá que opta por dinero. Los dividendos devengados que la Sociedad no hubiere pagado o puesto a disposición de sus accionistas dentro de los plazos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente el valor de la Unidad de Fomento entre la fecha en que estos se hicieron exigibles y la de su pago efectivo, y devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo periodo. Los dividendos serán pagados a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a las fechas establecidas para su solución.”*

*understood that he/she opts for cash. Accrued dividends that the Company has not paid or made available to its shareholders within the terms established in the Corporations Law shall be adjusted according to the variation in the value of the Unidad de Fomento between the date on which they became due and the date of there are effective paid, and shall accrue current interest for re-adjustable operations for the same period. Dividends will be paid to shareholders registered in the respective registry on the fifth business day before the dates established for their settlement.”*

#### **6.- FIRMA DEL ACTA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS.**

Los accionistas acordaron que el Acta de la presente Junta se firmara por la totalidad de los accionistas presentes, por el Presidente y el Secretario, entendiéndose aprobada por el sólo hecho de firmarse por los asistentes a ella, sin ningún ulterior trámite.

#### **6.- SIGNING OF THE MINUTE AND**

It was agreed by the shareholders that the present minute of the Meeting will be signed by all of them, by the Chairman and Secretary, and that this Meeting's minute will be deemed approved by the sole fact of being signed by the attendees, with no further diligence.

En ese mismo sentido, se acordó expresamente que los acuerdos adoptados en la presente Junta se lleven a efecto de inmediato, sin necesidad de ratificación posterior.

In that sense, it was expressly agreed that the agreements reached in this Meeting will be effective immediately, with no need for further ratification.

#### **7.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y FACULTAD AL PORTADOR.**

La Junta acordó, por la unanimidad de las acciones presentes, facultar a los abogados don Jerónimo Carcelén Pacheco, doña Paula Rojas Vera y don Daniel Schweitzer Martínez, para que actuando individual e indistintamente cualquiera de ellos, reduzcan a escritura pública, en todo o en parte, el acta de esta Junta.

#### **7.- RECORD TO PUBLIC DEED AND POWER OF ATTORNEY.**

The Meeting agreed by unanimity of the attending shares to grant power of attorneys to Mr. Jerónimo Carcelén Pacheco, Ms. Paula Rojas Vera, and Mr. Daniel Schweitzer Martínez, so that, acting indistinctively any one of them, record at any time this minute in a public deed, totally or in part.

Asimismo, se acordó facultar al portador de copia autorizada de dicha escritura para requerir las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean pertinentes en conformidad a la ley o que se estimen convenientes.

#### **8.- CIERRE.**

El señor Presidente consultó a los asistentes si existía alguna otra materia que quisieran tratar. No hubo respuesta.

Por lo tanto, no habiendo otra materia que tratar, se levantó la sesión siendo las 09:30 hrs.

Also, it was agreed to grant power to a bearer of an authorized copy of the corresponding public deed to request the registrations and notes in the corresponding registries according to the law.

#### **8.- CLOSING**

The Chairman asked if any of the shareholders wished to speak about further matters. Nobody spoke.

Not there being any other pending issue or business, the Chairman terminated the Meeting at 09:30 am.



Matías Desmadryl Lira  
Presidente / Chairman  
p.p. China Road and Bridge Corporation



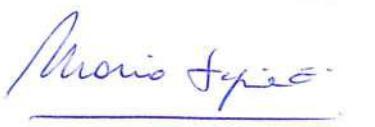
Mario Tapia Echeverría  
Secretario / Secretary  
p.p. Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A.

HOJA DE ASISTENCIA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS  
DE  
SOCIEDAD CONCESIONARIA RED  
MAULE S.A.

ATTENDANCE SHEET

EXTRAORDINARY  
SHAREHOLDERS MEETING  
OF  
SOCIEDAD CONCESIONARIA RED  
MAULE S.A.

ACCIONISTAS / SHAREHOLDERS	ACCIONES / SHARES	REPRESENTANTE / ATTORNEYS	FIRMAS / SIGNATURES
China Road and Bridge Corporation	201.000 acciones / shares	Matías Desmadryl Lira	
Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A.	99.000 acciones / shares	Mario Tapia Echeverría	

Santiago de Chile, a 28 de noviembre de  
2022.

Santiago, Chile, November 28<sup>th</sup>, 2022.

## CERTIFICADO NOTARIAL

La Notario Público que suscribe, con oficio en Av. Apoquindo 3076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifica:

**Primero:** Que asistió a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **SOCIEDAD CONCESIONARIA RED MAULE S.A.**, celebrada el día 28 de noviembre de 2022, a las 09:00 horas en Av. Vitacura N°2969, oficina 301, comuna de Las Condes, Santiago.

**Segundo:** Que se encontraban presentes y debidamente representadas en la sala, la cantidad de 300.000 acciones, que corresponden al 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad.

**Tercero:** Que, habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la totalidad de las acciones emitidas, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicación.

**Cuarto:** Que los acuerdos adoptados fueron aprobados por la unanimidad de los asistentes a la reunión, después de haber sido leídos y puesto a discusión.

**Quinto:** Que el acta precedente es una expresión fiel y exacta de lo ocurrido y acordado en la referida Junta.

Santiago de Chile, 28 de noviembre de 2022.

## NOTARIAL CERTIFICATION

The undersigned Public Notary, with the office at Av. Apoquindo 3076, office 601, the borough of Las Condes, Santiago, certifies:

**First:** He attended the Extraordinary Shareholders' Meeting of **SOCIEDAD CONCESIONARIA RED MAULE S.A.**, celebrated on November 28<sup>th</sup>, 2022, at 09:00 am, in the offices located at Av. Vitacura No. 2969, office 301, Las Condes, Santiago.

**Second:** That there were present and duly represented in the meeting the amount of 300,000 shares, corresponding to 100% of the subscribed and paid voting shares of the Company.

**Third:** That, having ensured in advance the appearance of all the issued shares, it was not necessary to comply with the formalities of calling and publication.

**Fourth:** The resolutions adopted were approved unanimously by those attending the meeting, after having been read and discussed.

**Fifth:** That the previous minute is a faithful and exact expression of what occurred and was agreed upon at the referred Meeting.

Santiago, Chile, November 28<sup>th</sup>, 2022



ANTONIETA MARINA ROJAS PONTIGO  
Notario Público Interino / Interim Public Notary  
48º Notaría de Santiago / 48º Notary of Santiago

**CARTA – PODER**  
**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**SOCIEDAD CONCESIONARIA RED MAULE S.A.**

**NOMBRE DEL ACCIONISTA:** China Road and Bridge Corporation

**NOMBRE DE REPRESENTANTE(S) DEL ACCIONISTA:** Jerónimo Carcelén Pacheco

Santiago - Chile  
LUGAR DE OTORGAMIENTO

25 de noviembre de 2022  
FECHA (DIA, MES Y AÑO)

Con esta fecha autorizo a Matías Dermadryl Lira, cédula de identidad N° 12.883.417-6, para representar a **CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION** en la Junta Extraordinaria de Accionistas de **SOCIEDAD CONCESIONARIA RED MAULE S.A.** (en adelante, la “Sociedad”), convocada para el día 28 de noviembre de 2022, a las 09:00 horas, en Av. Vitacura N°2969, oficina 301, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, o en la que se celebre en su reemplazo si aquélla no puede efectuarse por falta de quórum o defectos en su convocatoria.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien delegue podrá hacer uso en la Junta indicada de todos y cada uno de los derechos que como accionista corresponden a **CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION**, los que podrá delegar libremente en cualquier tiempo.

El presente poder es otorgado por el total de las acciones con que figure inscrito **CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION** en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la celebración de la junta.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro de fecha posterior, otorgado por **CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION** en favor de persona distinta del mandatario antes designado. Asimismo, si se presentan dos o más poderes de igual fecha, extendidos en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines de quórum y de votación.



---

Jerónimo Carcelén Pacheco  
C.I. N°7.985.648-7  
pp. **CHINA ROAD AND BRIDGE**  
**CORPORATION**

**CERTIFICADO**

De conformidad a lo indicado en la Norma de Carácter General N°30, en mi calidad de Gerente General de Sociedad Concesionaria Red Maule S.A. (en adelante, la “**Sociedad**”), certifico que el acta precedente corresponde a lo tratado y acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 28 de noviembre de 2022.

Santiago, 29 de noviembre de 2022.

**Cristian  
Encalada Vidal**

Firmado digitalmente por Cristian Encalada  
Vidal  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Cristian  
Encalada Vidal, o=S C Red Maule S.A., ou,  
email=cencalada@grupopuentes.com, c=CL  
Fecha: 2022.11.29 17:14:30 -03'00'

**Cristián Andrés Encalada Vidal**  
Gerente General  
Sociedad Concesionaria Red Maule S.A.