Agua Lampa
Una Compañía de Sacyr Concesiones

sacyr.com

HECHO ESENCIAL
Sacyr Agua Lampa S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes Nº149

Santiago, 30 de abril de 2021
SAL 055-21

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref. : Realización de Junta General Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

Con fecha 28 de abril de 2021, a las 16:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de **Sacyr Agua Lampa S.A.** con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos:

Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.

Dos.- Los accionistas acordaron unánimemente no distribuir dividendos con cargo a este ejercicio.

Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente al siguiente Directorio:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Rafel Gómez del Rio Sanz-Hernanz	René David Castro Ruiz
Eva Jalón González	Cristián Encalada Vidal
Juan Alberto Facuse Meléndez	Pedro Levenier Silva
Carlos Antonio Kattan Said	Isabel Ortega Redondo
Bárbara Andrea Riffo Adriasola	Elizabeth Cabrera Saavedra

Cuatro.- La designación de la empresa EY Audit SpA, como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2021.

Cinco.- La designación del diario electrónico "El Mostrador" para efectuar las publicaciones sociales.

Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.

Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, le saluda atentamente,

Hugo Enrique González Bustamante
Gerente General
Sacyr Agua Lampa S.A.

Casa Matriz:
Joaquín Montero 3000, p.4
Vitacura, Santiago, Chile