

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO “SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLÁN S.A.”

En Santiago de Chile, a 30 de octubre del año 2023, siendo las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Cerro el Plomo 5420, oficina 1501, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, se celebró Sesión Extraordinaria de Directorio de la “Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A.”, en adelante también e indistintamente la “Sociedad”, la “compañía” o “SURVIAS”, con la asistencia de los directores Li Jianhui, Li Huidong, Liang Yongqiang, Li Junqiang, Liu Zhiyuan.

Presidió la sesión el presidente señor Li Jianhui y actuó como Secretaria doña Liu Xin. Todos los directores asistieron mediante sistema de videoconferencia, situación que será certificada por el Presidente del Directorio y la Secretaria, de conformidad a la normativa aplicable.

Asistió, además, el señor Rodrigo Urzúa Alvarez, Gerente General de la Sociedad, y, especialmente invitados, el Gerente Legal de la compañía, señor Martín Vila, el traductor señor Qiao Yunjie.

La reunión en carácter de extraordinaria fue citada por el presidente del directorio señor Li Jianhui, y concurrieron todos los directores, por lo que queda legalmente constituida.

Los puntos a tratar en la presente sesión de Directorio son los siguientes:

1. Renuncia y nombramiento de Subgerente General.
2. Elección de nuevo representante subrogante de la sociedad

1. Renuncia y nombramiento de Subgerente General.

El señor Presidente señala que ha renunciado a su cargo como Subgerente General de la compañía el señor Wen YuanYuan, debido a nuevos destinos profesionales. El señor Presidente, junto con agradecer la labor del señor Wen YuanYuan, propone como un nuevo Subgerente General al señor Lou ShuYuan

Acuerdo 01-Ord.30.10.2023: Los Directores presentes acuerdan por unanimidad designar al señor Lou ShuYuan como Subgerente General de la compañía, quien tendrá la calidad de Ejecutivo Principal de la Sociedad de acuerdo con el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores. Se mandata al Gerente General a informar a la Comisión de Mercados Financieros (CMF) sobre esta designación y al Ministerio de Obras Públicas (MOP), según corresponda.

2. Elección de representante subrogante de la sociedad.

El señor Presidente informa al Directorio que de conformidad a la normativa que rige a las sociedades anónimas es necesario proceder a la designación de un nuevo representante subrogante del Gerente General, otorgándole la palabra al Gerente Legal don Martín Vila.

El Gerente Legal expone que efectivamente, conforme con el artículo 89: “El directorio está obligado a designar a una o más personas que, individualmente, actúen en ausencia del gerente, quien no será necesario acreditar al interesado, representando válidamente a la sociedad en todas las notificaciones que se le hagan.

El directorio y la sociedad serán responsables de la existencia de las personas designadas para los efectos del párrafo anterior, de que su designación sea válida y de que se encuentren inscritas en el registro a que se refiere el artículo 135 de la ley.”

El directorio por unanimidad elige a el señor Lou ShuYuan como representante de la sociedad para que actúe en ausencia de su gerente general, en, los términos del artículo 89

Acuerdo 02-Ord.30.10.2023: Se acuerda por la unanimidad de los Directores presentes, designar representante de la Compañía a el Señor Lou ShuYuan. Se instruye al señor Gerente General para inscribir esta designación en el registro del artículo 135 a cargo de la CMF.

3. Tramitación de Acuerdos.

Acuerdo 03-Ord.30.10.2023: Se acuerda por la unanimidad de los directores facultar a los señores Rodrigo Urzúa Álvarez y Martín Vila, para que, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, pueda proceder a reducir a escritura pública, íntegra o parcialmente, las partes pertinentes del acta de la presente Sesión de Directorio, y al portador de copia autorizada de dicha escritura pública, para requerir y firmar todas las inscripciones, subscripciones y anotaciones que se requieran en los registros que correspondan.

4. Cumplimiento de los Acuerdos.

Finalmente, se acordó dejar constancia que el acta de la presente sesión se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por los Directores asistentes, y desde ese momento podrán llevarse a efecto los acuerdos consignados en ella.

Antes de poner término a la reunión, el señor Presidente ofreció la palabra para considerar cualquiera otra materia relativa a la Sociedad. No habiendo otras materias que tratar, el Directorio resolvió poner término a esta reunión, siendo las 9:30 horas.

5. Certificación.

El señor Li Jianhui Presidente del Directorio de la Sociedad, y la señorita Liu Xin, Secretaria, certifican que los directores Li Jianhui, Li Huidong, Liang Yongqiang, Li Junqiang, Liu Zhiyuan participaron en la presente Sesión de Directorio mediante videoconferencia.

Santiago, 30 de octubre de 2023.

Firmas:

DocuSigned by:
李建辉
6CC5739150294BA...

Li Jianhui

Presidente del Directorio

DocuSigned by:
李辉东
76841F484A8B46D...

Li Huidong

Vicepresidente del Directorio

DocuSigned by:
梁永强
E46C8045AF9948A...

Liang Yongqiang

Director

DocuSigned by:
李军强
C2F69DBBCA3F4A1...

Li Junqiang

Director

DocuSigned by:
刘致远
04134F34E1914EE...

Liu Zhiyuan

Director

DocuSigned by:
刘昕
1B5D3E73F606492...

Liu Xin

Secretaria

DocuSigned by:
Rodrigo Urzúa
E64AA4A6D884417...

Rodrigo Urzúa Alvarez

Gerente General