

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.**

En Santiago de Chile, a 1 de abril de 2015, siendo las 10:30 horas, en las oficinas ubicadas en avenida Apoquindo 4501, oficina 1902, Comuna de Las Condes, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Charrúa Transmisora de Energía S.A. (en adelante la "Sociedad o la "Compañía") bajo la presidencia de don Eduardo Eugenio Jofré Pérez, y actuó especialmente designado como secretario de actas su gerente general don Manuel Sanz Burgoa.

**PRIMERO: Asistencia y Acciones Presentes.-**

En el día y hora indicada, asisten a la junta los siguientes accionistas, titulares del número de acciones y representados en su caso, por las personas que a continuación se indica para cada uno de ellos, los cuales representan el 100 por ciento del capital accionario:

1. Elecnor S.A., representada por don Eduardo Jofré Pérez, por 1 acción.
2. Celeo Redes Chile Limitada, representada por don Manuel Sanz Burgoa, por 100.999 acciones.

**SEGUNDO: Mesa.-**

Preside la reunión don Eduardo Jofré Pérez, y actuó especialmente designado como secretario de actas don Manuel Sanz Burgoa.

**TERCERO: Poderes.-**

Revisados los poderes presentados por los representantes de los accionistas, se estima que los mismos se encuentran ajustados a derecho. Se deja expresa constancia que ni el directorio ni ningún accionista solicitó por escrito que se efectuara un procedimiento de calificación de poderes, conforme al artículo 114 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas. En razón de lo anterior, la junta por unanimidad de los presentes en la sala, acordó tener tales poderes por aceptados, sin perjuicio de los cual ellos se mantendrán archivados en la Sociedad.

#### **CUARTO: Formalidades y Constitución Legal de la Junta.-**

A continuación el señor Secretario informó acerca del cumplimiento de las siguientes formalidades de convocatoria y citación a la presente Junta:

- a) Que el Directorio de la compañía acordó con fecha 26 de marzo de 2015 citar a Junta Ordinaria de Accionistas con el objeto de que se pronunciara sobre las materias señaladas en la citación.
- b) Que se ha dado íntegro cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- c) Que el 100% de las acciones referidas y válidamente emitidas, se encuentran inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la junta, de conformidad al artículo 62 de la Ley 18.046.

El presidente dejó constancia que al concurrir el 100% del capital accionario, es decir la cantidad de 101.000 acciones de la sociedad, y de acuerdo a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las demás formalidades establecidas para su convocatoria, declarándose constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas y abierta la sesión.

#### **QUINTO: Hoja de Asistencia.-**

Los concurrentes firmaron la Hoja de Asistencia, conforme al artículo 106 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la cual contiene el nombre de los accionistas y el número de acciones de que son titulares, la que se acordó archivar en el legajo de papeles de la compañía.

#### **SEXTO: Sistema de Votación.-**

El señor presidente declaró que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, las materias que se sometan a decisión de la presente Junta, deberán llevarse individualmente a votación, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes se autorice a omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación. En caso contrario, señaló que se encontraba habilitado el sistema de votación por papeleta, en consecuencia, se consultará a la Junta en forma previa a someterse una materia determinada a la decisión de la Junta, cuál de los sistemas de votación será aplicable en su caso.

## **SÉPTIMO. Objeto.-**

El presidente señaló que la Junta ha sido convocada con el objeto de someter a aprobación de los señores accionistas las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, el balance, estado de ganancias y pérdidas de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce.
- b) Aprobación del informe efectuado por los auditores externos de la compañía.
- c) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2015.
- d) Reparto y distribución de dividendos del ejercicio 2014, en su caso.
- e) Informe a los Accionistas sobre operaciones con entidades relacionadas.
- f) Designar el periódico en que deben realizarse las publicaciones sociales, sin perjuicio de las demás materias que de acuerdo a la ley se sometan a la Junta.

## **OCTAVO: Deliberación y Acuerdos.-**

1. Cuenta y Aprobación de la Memoria, Balance y Estados de Resultados del Ejercicio 2014, y del Informe de Auditores Externos.

El presidente de la junta entregó a los accionistas una detallada reseña de las situaciones y acontecimientos más relevantes de la compañía, sus operaciones, y los resultados obtenidos durante el ejercicio 2014. Asimismo, sometió a la consideración de la Junta, la Memoria Anual y los Estados Financieros del ejercicio comprendido entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de ese año y el informe de los auditores externos, KPMG Auditores Consultores Limitada. Al efecto, dejó constancia que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, un ejemplar de la Memoria Anual, Estados Financieros y del informe de los Auditores Externos, fueron puestos a disposición de todos los accionistas con la debida anticipación a la fecha de esta Junta. Se hizo presente además que el Directorio de la Compañía en cumplimiento de sus deberes legales, examinaron los Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014, incluido el examen de los Auditores Externos de fecha 26 de marzo 2015, los que reflejan con claridad la situación patrimonial de la Sociedad al cierre del ejercicio y de los resultados obtenidos durante dicho período.

En conformidad a lo anterior, se informó que las principales partidas del Balance y Estado de Resultado son los siguientes:

Total Patrimonio:	MUS\$ (870).-
Total Capital:	MUS\$ 101.-
Ganancias (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores:	MUS\$ (216).-
Ganancias (pérdidas) del ejercicio 2014:	MUS\$ (800).-

Sometido el punto a votación se acordó aprobar por aclamación y unanimidad de los asistentes a la Junta, la Memoria, el Balance General y el Estado de Resultados por el período correspondiente al ejercicio finalizado el día treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce.

2. Aprobación del Informe Efectuado por los Auditores Externos de la Compañía.

Se aprobó también el informe de los auditores externos presentado en esta sesión por el señor Presidente.

3. Designación de Auditores Externos.

La junta aprobó por aclamación y unanimidad designar como auditores de la sociedad a KPMG Consultores y Auditores Limitada, para el ejercicio dos mil quince. En el evento que la firma designada para llevar a cabo estas funciones no pueda desempeñar las mismas, el Directorio deberá convocar a una Junta Extraordinaria de Accionistas para tratar esta materia.

4. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.

El señor Presidente hace presente que los resultados al año 2014 después de impuestos, arrojaron una pérdida de MUS\$ (971) por lo que de acuerdo a la ley y a los estatutos sociales, no corresponde efectuar reparto de utilidades.

5. Operaciones con Entidades Relacionadas.

El presidente a este respecto entregó un breve informe el cual incluye en detalle las transacciones que la sociedad realizó durante el ejercicio 2014 con personas y entidades relacionadas, los que fueron a su vez consagrados debidamente en el informe preparado por los auditores externos de la Compañía. Acto seguido el Presidente ofreció la palabra a los accionistas a este respecto, no hubo comentarios o intervenciones que consagrar. Todas las operaciones fueron aprobadas por los accionistas por aclamación y unanimidad.

6. Designación de Periódico.

La Junta acordó por aclamación y unanimidad designar al diario El Mostrador, para realizar todas las publicaciones legales que correspondan a la sociedad.

**NOVENO: Reducción a Escritura Pública.-**

La junta, en el ejercicio de sus atribuciones, facultó a los abogados señores Cristián De la Cruz Bauerle, Jorge Allende Zañartu, Fernando de Carcer Hott, e Ignacio Errazquin Diez, para que cualquiera de ellos, en caso de ser necesario, actuando separada e indistintamente, reduzca a escritura pública el acta que de esta Junta Ordinaria de Accionistas.

**DECIMO: Firma, Aprobación del Acta, y cumplimiento de Acuerdos.-**

La Junta acordó que el Acta sea firmada por todos los presentes, dejándose constancia que el texto ha sido leído y aprobado por los asistentes. Se acordó además que de acuerdo a las normas legales, el Acta se entenderá aprobada desde el momento de su suscripción por las partes, momento en el cual se podrán llevar a cabo los acuerdos establecidos en la Junta, sin necesidad de aprobación o ratificación posterior. Habiéndose cumplido el objeto de la junta, se puso término a ella a las 11:00 horas.- En comprobante y previa lectura firman los comparecientes el presente instrumento.



---

**Manuel Sanz Burgoa**  
pp. Celeo Redes Chile Limitada



---

**Eduardo Jofré Pérez**  
pp. Elecnor S.A.



**Hoja de Asistencia**

**Junta General Ordinaria de Accionistas**

**Charrúa Transmisora de Energía S.A.**

**1 de abril de 2015**

Los accionistas presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Charrúa Transmisora de Energía S.A., celebrada con fecha 1 de abril de 2015, en las oficinas ubicadas en Apoquindo 4501 oficina 1902, comuna y ciudad de Santiago, siendo las 10:30 horas firmaron la hoja de asistencia:

Accionista			Firma
1.	<b>Elecnor S.A.</b>	P.p	
	Por 1 acción		
2.	<b>Celeo Redes Chile Limitada</b>	P.p	
	Por 100.999 acciones		
	<b>Total:</b> 101.000		