



Saba Estacionamientos de Chile S.A.
Av. Apoquindo N° 5400, Of. 1301 Norte
Las Condes – Santiago
Tel. 562 2680 9000
Fax. 562 2680 9051

HECHO ESENCIAL

CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S.A.

Inscripción N° 104

Santiago, 27 de enero de 2020

Señor
Joaquín Cortés Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N°18.045, y en la Sección II de la Norma de Carácter General N°30, y estando debidamente facultado al efecto, vengo en informar a usted, con carácter de hecho esencial, lo siguiente:

1.- Con fecha 22 de enero de 2020 se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Concesionaria Estacionamientos Paseo Bulnes S.A. (en adelante, la "Sociedad"), que tuvo por objeto pronunciarse, sobre la renuncia de un director suplente, y la revocación y elección de nuevos directores titulares y suplentes de la Sociedad.

2.- En dicha junta, se aprobó por unanimidad la renuncia de don Manuel Fernández San Martín a su cargo de director suplente.

3.- También, se acordó por unanimidad elegir por un nuevo período estatutario a Josep Oriol Carreras, Josep María García Martín, Joan Viaplana Vila, Miguel Ángel Rodríguez Presumido y Carlota Masdeu Toffoli, como directores titulares de la Sociedad, y a Silvia Medina Paredes, Teresa Lucía Vidal Muñoz, Miriam Sancho Rodríguez, Emiliano Figueroa Bianchi e Iciar Oliden Olivares, como directores suplentes de la Sociedad, respectivamente.

La presente comunicación ha sido remitida a través del Módulo SEIL, conforme lo establece la normativa pertinente.

Sin otro particular, saluda muy atentamente

CRISTÓBAL WAGENER ALMARZA
Gerente General

CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S.A.

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S.A.

En Santiago, República de Chile, a 22 de enero de 2020 siendo las 10:30 horas, en Avenida Apoquindo Nº 5.400, oficina 1301 Norte, comuna de Las Condes, se celebra la Junta Extraordinaria de Accionistas de Concesionaria Estacionamientos Paseo Bulnes S.A., en adelante la "Sociedad". Preside la Junta doña Teresa Lucía Vidal Muñoz, encontrándose también presente don Cristóbal Eugenio Wagener Almarza, Gerente General de la Sociedad y actuando como secretario ad hoc.

I. ASISTENCIA

Asisten debidamente representados los accionistas que a continuación se indican:

- **Saba Park Chile S.A.** por 10.369 acciones, representada por doña Teresa Lucía Vidal Muñoz.
- **Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima** por 1 acción, representada por doña Paulina Pavez Molinez.

El secretario señala que los accionistas que participan en esta Junta son titulares de acciones debidamente inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad al inicio de esta asamblea, y no existe ninguna transferencia o transmisión de acciones pendientes a la fecha.

En consecuencia, el total de las acciones presentes, debidamente representadas, es de 10.370 acciones, lo que representa el 100% del total de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad.

II. APROBACIÓN DE PODERES, CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

El secretario deja constancia que ni el directorio de la Sociedad ni algún accionista ha solicitado por escrito la calificación de poderes. No se ha formulado ninguna objeción a los poderes ni a las personerías con que aparecen actuando algunos de los asistentes, todos los cuales, se encuentran otorgados en conformidad a las normas legales y reglamentarias que regulan su examen.

Por lo anterior y, no habiendo oposición, la Junta por unanimidad de sus miembros aprueba los poderes exhibidos para esta asamblea.

La presidenta expresa que, en conformidad con el artículo 60 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, esta Junta se auto-convocó y se celebra válidamente por haber concurrido la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, sin necesidad de cumplir las formalidades de citación.

En consecuencia, la presidenta declara legalmente constituida la Junta de Accionistas y abierta la sesión.

III. OBJETO DE LA JUNTA

La presidenta señala que la presente Junta Extraordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a. Renuncia de director suplente de la Sociedad.
- b. Revocación y elección de los nuevos directores titulares y suplentes de la Sociedad.

IV. DESARROLLO DE LA JUNTA Y ACUERDOS

- a. Renuncia de director suplente de la Sociedad.

La presidenta informa a la Junta que la Sociedad recibió la renuncia de don Manuel Fernández San Martín a su cargo de director suplente con fecha 05 de junio de 2019. Luego de revisar el tema, la Junta acuerda por unanimidad aceptar la renuncia a su cargo y agradece su gestión.

- b. Revocación y elección de los nuevos directores titulares y suplentes de la Sociedad.

Teniendo en consideración la renuncia presentada y, en conformidad con el artículo 38 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la presidenta explica a los accionistas que se debe revocar la totalidad del directorio y elegir nuevos miembros.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta por unanimidad acuerda elegir por un nuevo período estatutario a Josep Oriol Carreras, Josep María García Martín, Joan Viaplana Vila, Miguel Ángel Rodríguez Presumido y Carlota Masdeu Toffoli, como directores titulares de la Sociedad, y a Silvia Medina Paredes, Teresa Lucía Vidal Muñoz, Miriam Sancho Rodríguez,

Emiliano Figueroa Bianchi e Iciar Oviden Olivares, como directores suplentes de la Sociedad, respectivamente.


Por otro lado, la Junta también acuerda facultar a Alejandra Margarita Hernández Cáceres y Teresa Lucía Vidal Muñoz, a fin de que cualquiera de ellas reduzca a escritura pública, todo o parte de la presente acta, si este trámite fuese requerido.

V. FIRMA DEL ACTA

Se acuerda que el acta de esta Junta sea firmada por todos sus asistentes. Los acuerdos adoptados podrán llevarse a efecto desde que la presente acta se encuentre debidamente firmada, sin esperar su posterior aprobación y se acuerda que ésta sea suscrita por la presidenta, el secretario y todos los accionistas asistentes.

Ofrecida la palabra por la presidenta para tratar algún otro punto, ésta no fue solicitada, por lo que ésta levanta la sesión siendo las 10:55 horas.


pp. Saba Park Chile S.A.
Teresa Lucía Vidal Muñoz


pp. Saba Estacionamientos de Chile
Sociedad Anónima
Paulina Pavez Molinez


Presidenta de la Junta
Teresa Lucía Vidal Muñoz


Secretario de la Junta
Cristóbal Eugenio Wagener Almarza

HOJA DE ASISTENCIA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S.A.

1.- Doña Teresa Vidal Muñoz por Saba Park Chile S.A., 10.369 acciones.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Teresa Vidal Muñoz', written over a horizontal line.

2.- Doña Paulina Pavez Molinez por Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima,
1 acción.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paulina Pavez Molinez', written over a horizontal line.

Santiago, 22 de enero de 2020.-

CERTIFICACIÓN

Certifico que la presente, corresponde a una copia fiel del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Concesionaria Estacionamientos Paseo Bulnes S.A., celebrada el día 22 de enero de 2020, la que se encuentra debidamente incorporada en el libro de Juntas de Accionistas de la sociedad a mi cargo.



Cristóbal Wagener Almarza
Gerente General
Concesionaria Estacionamientos Paseo Bulnes S.A.