



Santiago, 16 de abril de 2026

**SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.**  
**Inscripción Registro Entidades Informantes N° 148**

Señora  
Catherine Tornel León  
Presidenta  
Comisión para el Mercado Financiero  
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1449  
Santiago

**Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.**

Señora Presidenta:

Por medio de la presente y en cumplimiento de lo instruido por la Sección II de la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, informamos los acuerdos adoptados unánimemente en la Junta Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A., celebrada con fecha 15 de abril de 2026, y a la cual asistieron el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad con derecho a voto:

- a) Se examinó la situación de la sociedad, el informe de la empresa de auditoría externa y se aprobó la Memoria Anual, el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2025.
- b) Se acordó designar como miembros titulares del Directorio por el próximo período de tres años, a los señores Fernando Elgueta Gálmez, Fernando José Elgueta Larraín, Marcelo Altamirano Salas, Patricio Lahsen Maiza, Paulo Bezanilla Saavedra y Alfredo Carvajal Molinare; y como sus respectivos suplentes, a los señores Andrés Elgueta Gálmez, Alejandro Cristi Elgueta, Sebastián Elgueta Gálmez, Eduardo Araya Rivera, Guillermo García Cano y Arturo Arrigorriaga González.
- c) Se acordó designar a la empresa "Mazars Auditores Consultores SpA", como empresa de auditoría externa, para que dictaminen sobre los estados financieros de la Sociedad, por el ejercicio 2026.





d) Se acordó que las publicaciones sociales se efectuarán en el Diario Financiero.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Alex Galleguillos Dubó  
Gerente General  
**Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.**

