Agua Lampa
Una Compañía de Sacyr Concesiones

sacyr.com

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

Santiago, 11 de mayo de 2023
SAL 70-23

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 27 de abril de 2023 a las 11:00 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 2022.

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
Fabio Manrique Sabatel	Carlos Kattan Said
Eva Jalón González	Isabel Ortega Redondo
Fernando Ruiz de la Torre Esporrín	René David Castro Ruiz
Bárbara Andrea Riffo Adriasola	Pedro Levenier Silva
Aurora Díaz de Espada Sebastián	Elizabeth Cabrera Saavedra

Cuatro.- La designación de la empresa PriceWaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA, como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2023.

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,

Luis Felipe García Morales
Gerente General
Sacyr Agua Lampa S.A.

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