

Sociedad Concesionaria San José-Tecnocontrol S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N° 237
R.U.T N°76.082.113-6

N° 0027 -SVS-14

Santiago, 30 de junio de 2014.

Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.

De nuestra consideración,

Por medio de la presente, adjunto a Ud. copia del Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria San José – Tecnocontrol S.A. de fecha 25 de Junio de 2014, debidamente certificada por el Gerente General.

Sin otro en particular, le saluda atentamente,



César Adolfo Gómez Derch
Gerente General
Sociedad Concesionaria San José – Tecnocontrol S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN JOSÉ – TECNOCONTROL S.A.”

En Santiago, a 25 de junio de 2014, siendo las 9:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Alcántara N°44, piso5, comuna de Las Condes, se llevó a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de la **“SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN JOSÉ – TECNOCONTROL S.A.”**.

- a) José Vicente de Haro Andreu por la sociedad **“CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A.”** por un número de 11 acciones.
- b) José Vicente de Haro Andreu y César Adolfo Gómez Derch por la sociedad **“CONSTRUCTORA E INVERSIONES SANJOSE ANDINA LIMITADA”** por un número de 10.989 acciones.

De esta forma, concurrió a la Junta la unanimidad de las 11.000.- acciones emitidas a la fecha.

Actúo como presidente especialmente designado al efecto, don Víctor Ríos Salas y como secretario don Juan José Izquierdo Bacarreza.

Se encuentra también presente en la sala don Patricio Zaldivar Mackenna, Notario Público de la Décimo Octava Notaría de Santiago, quien, en su calidad de ministro de fe certificará la concurrencia y los acuerdos adoptados en esta Junta.

Verificado el quórum por el señor Presidente se dejó constancia de los siguientes antecedentes:

I. FORMALIDADES DE CONSTITUCION DE LA JUNTA.

a.- Formalidades de la Convocatoria:

Aun cuando ello no es necesario, por cuanto asistieron el 100% de los accionistas con derecho a voto, el señor Presidente deja constancia del cumplimiento de las siguientes formalidades de convocatoria para la celebración de esta junta:

- A) Que fue convocada por acuerdo del Directorio de la Compañía en su sesión de fecha 10 de junio de 2014
- B) Que, de acuerdo al artículo 60 de la ley N° 18.046 sobre sociedades anónimas, no fue necesario citar a la presente junta por aviso en los diarios, toda vez que se contaba con la seguridad que concurrirían a la reunión la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, como de hecho ha ocurrido.
- C) Que con fecha 10 de junio de 2014 se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros acerca de la convocatoria a esta Asamblea y las materias a tratar en ella.
- D) Que, de conformidad a la ley, sólo pueden participar con derecho de voz y voto en esta junta los titulares de las acciones inscritas en el registro de accionistas a esta fecha.

b.- Hoja de Asistencia:

En conformidad al artículo 124 del Reglamento de Sociedades Anónimas, los representantes de los accionistas firmaron la hoja de asistencia, en la que se indica el número de acciones que cada accionista posee.

c.- Calificación de Poderes:

Los accionistas, en cumplimiento del artículo 116 del Reglamento de Sociedades Anónimas, proceden a designar por unanimidad como Calificador de Poderes, al Secretario don Juan José Izquierdo Bacarreza.

El calificador señaló que los poderes de los representantes de los accionistas de la sociedad se encontraban vigentes a la fecha y que ellos constaban de las siguientes escrituras:

- i) El poder del representante de Constructora San José S.A., consta de escritura pública otorgada con fecha 9 de octubre de 2009 en Madrid, España, ante Notario Público don José Ángel Gómez – Morán Etchart, debidamente legalizado y protocolizado con fecha 27 de octubre en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot.
- ii) Los poderes de los representantes de Constructora e Inversiones SANJOSE Andina Limitada, constan de escrituras públicas de fecha 4 de febrero de 2010 y de fecha 31 de mayo de 2013, ambas otorgadas en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot.

d-. Instalación de la Junta: Señaló el señor Presidente que estando presentes en la Junta la totalidad de las 11.000.- acciones emitidas a la fecha, declaraba instalada la Junta.

II. TABLA

El Sr. Presidente dio cuenta a los señores accionistas que la presente junta tiene por objeto someter a conocimiento y aprobación lo siguiente:

1.- SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN JOSÉ – TECNOCONTROL S.A. se encuentra interesada en emitir un bono a fin de pagar las deudas que mantiene actualmente tanto con un syndicado de ocho Bancos, como con sus personas relacionadas y, una vez pagadas dichas deudas, destinar el remanente también para usos corporativos. Para emitir la deuda señalada precedentemente entre otras cosas, se requiere que la Sociedad apruebe, en razón de lo dispuesto por el artículo 57 número 4 y 67 de la Ley número 18.046, el otorgamiento y constitución de una prenda sin desplazamiento sobre la concesión de obra pública fiscal para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital Maipú, Hospital La Florida" (la "Concesión"), , y en caso de ser necesario la

modificación de la misma, estipulando también prohibición de gravar y enajenar la Concesión.

2.- Informa el señor Presidente que, la prenda sobre la concesión a constituir por la Sociedad, deberá realizarse conforme a las normas sobre Prenda sin Desplazamiento, contenidas en el artículo 14 de la Ley N° 20.190. La obligación de constituir la referida garantía se encontrará contemplada en el Contrato de Emisión de Bonos que se suscriba al efecto.

3.- Señala el Presidente que el objeto de dicha prenda será el de caucionar todas aquellas obligaciones que la Sociedad contraiga con los Tenedores de Bonos y/o con el Representante de los Tenedores de Bonos, según sea el caso, derivadas del contrato de emisión de bonos que la Sociedad suscribirá para los fines descritos precedentemente, así como respecto de las obligaciones contenidas en cualquier otro documento que se suscriba con ocasión o derivado del Contrato de Emisión de Bonos.

4.- Señala el Presidente que como es de conocimiento de los accionistas, actualmente se encuentra constituida prenda sobre la Concesión, la que se constituyó por Escritura Pública de fecha 10 de Febrero de 2011, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha (Repertorio N° 3.015-2011), a objeto de garantizar las actuales obligaciones de la sociedad con un syndicado de ocho bancos, conformado por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE, BANCO BICE, CORPBANCA, BANCO ITAU CHILE, BANCO DEL ESTADO DE CHILE, SCOTIABANK CHILE, BANCO SECURITY, BANCO CONSORCIO. Esta prenda actualmente vigente fue debidamente inscrita en el Registro de Prenda Sin Desplazamiento del Registro Civil y de Identificación, con fecha 15 de Febrero de 2011, bajo el repertorio número 3540-11. Informa el Presidente que con cargo al producto de la colocación de los bonos que se emitan se pagarán las obligaciones con este syndicado de ocho bancos y en el mismo acto se espera que tales acreedores alcen esta prenda, de forma tal que la nueva prenda cuya constitución se solicita pasará en dicho momento a ser la única garantía constituida sobre la Concesión.

5.- Por último, se hace necesario que la Junta, para el caso de aprobar la constitución de la garantía referida proceda a delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de suscribir o en su caso delegar en uno o más apoderados la facultad de suscribir todos los acuerdos requeridos para materializar la obligación de garantía y constitución de la prenda especial en los términos precedentemente relacionados.

III ACUERDOS

Luego de un breve debate y de una serie de consultas respondidas por el señor Presidente, la Junta por la unanimidad de los accionistas presentes acordó y aprobó lo siguiente:

1.- Autorizar la constitución y otorgamiento de las Garantías antes indicadas, en especial, la constitución de una prenda sin desplazamiento, de conformidad a las normas contempladas en el artículo 14 de la Ley N° 20.190, en su mayor amplitud, extendiéndose la señalada prenda sobre el derecho de concesión de obra pública, sobre cualquier pago comprometido por el Fisco a la Sociedad a cualquier título en virtud del contrato de concesión y sobre los ingresos o flujos futuros que provengan de la explotación de la Concesión. El objeto de la prenda sin desplazamiento cuya constitución se autoriza en esta Junta es garantizar a los Tenedores de Bonos el fiel, íntegro y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones presentes y futuras que la Sociedad contraiga con los Tenedores de Bonos, y sus futuros cesionarios y/o sucesores legales, derivadas del Contrato de Emisión y la documentación que se suscriba con el objeto de realizar la emisión de deuda corporativa y cualquier suma adeudada o a ser adeudada a los Tenedores de Bonos con causa, motivo u ocasión del Contrato de Emisión ya sea que estas obligaciones emanen de la esencia o de la naturaleza del Contrato de Emisión, comprendiéndose, asimismo, todas sus prórrogas, renovaciones, reprogramaciones, modificaciones, novaciones, cambios en las tasas de interés, sustituciones de garantías, capitalizaciones de intereses, variaciones en el tiempo, modo y forma de pagar las obligaciones que acuerde la Sociedad y los Tenedores de Bonos o sus cesionarios, sin

limitación alguna, como asimismo los créditos y documentos que sustituyan o reemplacen en todo o parte las obligaciones garantizadas, sea mediante novación, reprogramación o cualquier otro modo o a cualquier otro título, y todas las demás obligaciones futuras que deriven de los señalados documentos

2.- A su turno, y luego de haber aprobado la constitución de la garantía, la junta por la unanimidad de los accionistas presentes acordó facultar al directorio de la Sociedad, para que éste suscriba o en su caso delegue en uno o más apoderados la sociedad o uno o más de sus directores, las facultades necesarias para que ellos actuando en nombre y representación de la Sociedad procedan a suscribir el contrato de prenda y los documentos accesorios a éste. Así el Directorio de la sociedad o el o los apoderados nombrados por éste, actuando en nombre y representación de la Sociedad podrán suscribir los acuerdos, contratos o convenciones necesarios para la constitución de la prenda y garantía, pudiendo pactar en dichos acuerdo, contratos o convenciones, todos los elementos que se reputen de la esencia, de su naturaleza o meramente accidentales a ellos.

IV. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

Finalmente la Junta, por la unanimidad de los accionistas presentes, acordó facultar especialmente a don Víctor Ríos Salas, don Juan José Izquierdo Bacarreza y a don Cristián Pulido Mönckeberg para que uno cualquiera de ellos separada e indistintamente reduzcan a escritura pública la presente acta sea en forma total o parcial.

No habiendo otras materias que tratar se levantó la sesión siendo las 10:30 horas.

}



pp. Constructora San José S.A.



pp. Constructora e Inversiones SANJOSE Andina Limitada

Presidente



Secretario

ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“SANJOSE CONSTRUCTORA CHILE S.A.”

a) **“Constructora San José S.A.”** por un número de 11.-acciones, representada por don José Vicente de Haro Andreu.

b) **“Constructora e Inversiones SANJOSE Andina Limitada”** por un número de 10.989.-acciones, representada por don José Vicente de Haro Andreu y por don César Adolfo Gómez Derch.

TOTAL: 11.000.-acciones

Santiago, 25 de junio de 2014



pp. Constructora San José S.A.



pp. Constructora e Inversiones SANJOSE Andina Limitada

CERTIFICADO

El Notario que suscribe certifica: **PRIMERO:** Que asistió a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria San José – Tecnocontrol S.A. celebrada el día 25 de junio de 2014 en lugar y hora indicados en el acta. **SEGUNDO:** Que se encontraban presentes en la sala la cantidad de 11.000 acciones suscritas y pagadas de la sociedad a la fecha, lo que representa el 100% del total de acciones suscritas y pagadas. Los poderes presentados a la Junta fueron debidamente aprobados. **TERCERO:** Que los acuerdos adoptados por los accionistas fueron aprobados por los porcentajes que se indican en el acta, después de haber sido leídos y puestos a discusión. **CUARTO:** Que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la Junta. Santiago, 25 de junio de 2014.