Charrúa Transmisora de Energía S.A

Avda. Apoquindo, 4501 Tel.: +562 32024300 *www.elecnor.com*
Piso 19, oficina 1902
7580128 Santiago

HECHOS RELEVANTES

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, la sociedad Charrúa Transmisora de Energía S.A. informa como hechos relevantes correspondientes al periodo enero a diciembre de 2019, lo siguiente:

I. Con fecha 22 de marzo de 2019 se efectuó la Junta Ordinaria de Accionistas de Charrúa Transmisora de Energía S.A., en sus oficinas de Santiago ubicada en Avenida Apoquindo 4501, Oficina 1902, comuna de Las Condes, donde se acordaron los siguientes temas:

1. Se aprobó la Memoria, Balance General y Estado de Resultados finalizado al día 31 de diciembre de 2018;
2. Se aprobó el Informe de los Auditores Externos y dictamen de auditoría;
3. Designó a la empresa de Auditores Externos KPMG para el Ejercicio 2019;
4. Ratificación de la política para determinar la Utilidad líquida distribuible (ULD)
5. Se refirió a la distribución de las utilidades y reparto de dividendos para el ejercicio 2018, acordando que no se distribuirá dividendo con cargo a dicho ejercicio;
6. Se renovó el directorio manteniéndolo por tres años más.
7. Se expusieron las operaciones con entidades relacionadas a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
8. Se designó el Diario el Mostrador para efectuar las publicaciones que ordena la Ley.