HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al período terminado
el 31 de marzo de 2020

HECHOS RELEVANTES

El resumen de Hechos Relevantes comunicados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el período 1 de enero al 31 de marzo de 2020, es el siguiente:

1. Convocatoria Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

En sesión celebrada el 26 de marzo de 2020, el Directorio de esta sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., para el día 29 de abril de 2020, a las 11:00 horas, a celebrarse en sus oficinas de Santiago, ubicadas en San Sebastián Nº 2952 oficina 202, las Condes.

La Junta Ordinaria de Accionistas se celebrará con la finalidad de tratar las siguientes materias:

a) Conocer y pronunciarse sobre la memoria, estados financieros e informes de los auditores externos.
b) Distribución de utilidades y dividendo definitivo del ejercicio 2019.
c) Política de Dividendos del ejercicio 2020 (Circular N°687 de 1987).
d) Designación de Empresa de Auditoría Externa.
e) Fijación de las remuneraciones de los Directores.
f) información de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N" 18.046.
g) Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley; y
h) Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas

2. Aviso proposición de pago de Dividendos

En sesión de directorio de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., celebrada el 26 de marzo de 2020 se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 29 de abril de 2020, el pago de un dividendo definitivo de $187 por acción, con cargo a las utilidades de ejercicio año 2019.

3. Renovación de Directorio

En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de abril de 2020, se renovó íntegramente su Directorio, el que quedó integrado de la siguiente manera.

Directores Titulares	Directores Suplentes
Presidente Francisco Mualim Tietz Ingeniero Civil Mecánico	José Morales Devia Ingeniero Civil Eléctrico
Vicepresidente Marcelo Luengo Amar Ingeniero Comercial	Cristián Martínez Vergara Ingeniero Civil Eléctrico
Allan Hughes García Ingeniero Comercial	Esteban Lavanderos Werner Ingeniero Comercial
Manuel Pfaff Rojas Abogado	Juan Oriel Tapia Tapia Abogado
Carlos Corssen Pereira Ingeniero Civil Industrial	Alejandro Reyes Miguel Ingeniero Civil Industrial

4. Aviso de aprobación de pago de dividendo

En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2020, se aprobó el pago de un dividendo definitivo de $187 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio del año 2019. Este dividendo se pagará el 28 de mayo de 2020, en calle san Sebastián N'2952, oficina 202, Las Condes.