

HECHOS RELEVANTES

Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A.

Rut : 96.846.610-0

Por el período de nueve meses comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2018, se produjeron e informaron los siguientes hechos relevantes:

- **Con fecha 04 de abril de 2018**, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59 y 63 de la Ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, el Directorio de esta sociedad, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., a celebrarse el día 26 de Abril de 2018, a las 12:00 horas, en las oficinas de ECONSSA CHILE S.A., ubicadas en calle Monjitas N° 392, Piso 10, Oficina 1003, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017.
- 2.- Determinar política de dividendos.
- 3.- Distribución y reparto de utilidades.
- 4.- Remuneración del Directorio
- 5.- Designación de auditores externos
- 6.- Designación del Diario en el que deberán efectuarse las publicaciones de la sociedad y citaciones a Junta de Accionistas.
- 7.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

- **Con fecha 26 de abril de 2018**, en la Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., celebrada con fecha 26 de abril pasado, se trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:

- 1.- Se aprobó el balance, memoria e informe de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
- 2.- Se acordó que la política general de la empresa es proceder al reparto del 100% de las utilidades definitivas de los ejercicios comerciales futuros, en el evento que las hubiere y sujeto a las necesidades financieras de la Empresa.
- 3.- Se acordó no distribuir utilidades.
- 4.- Se acordó las remuneraciones del Directorio.
- 5.- Para el ejercicio financiero 2018 se designó a KPMG Auditores Consultores Limitada, como auditores externos.
- 6.- Se designó al diario electrónico “El Mostrador” para las publicaciones del balance y demás comunicaciones que fueren pertinentes.
- 7.- Se informa que la empresa no ha celebrado contratos con partes relacionadas del Directorio y ejecutivos de la Empresa. Además, se informó que ningún Director ha percibido remuneración pagada por la empresa por funciones o empleos distintos al ejercicio de su cargo.

- **Con fecha 11 de mayo de 2018**, en cumplimiento a lo dispuesto en el número 3 del artículo 58, artículos 59 y 63 de la Ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas, el Directorio de esta sociedad, acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., a celebrarse el día 31 de Mayo de 2018, a las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Monjitas Nº 392, Piso 10, Oficina 1003, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- 1.- Revocación Total del Directorio y Elección de Directorio.
- 2.- Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para llevar adelante y perfeccionar lo que decida la Junta con relación a las materias tratadas.

- **Con fecha 01 de junio de 2018**, en Sesión Extraordinaria de Directorio de Empresa de Servicios Lago Peñuelas S.A., celebrada con fecha de hoy, se constituyó su Directorio quedando conformado de la siguiente manera:

Presidente	:	Mario Julio Puentes Lacámara
Vicepresidenta	:	Damaris Elizabeth Orphanópoulos Sther
Directora	:	Catalina Beatriz Mertz Kaiser
Directora	:	Marcela Alejandra Angulo González
Director	:	Gabriel Iván Villarroel Barrientos