

## **AGUAS DEL VALLE S.A.**

Hechos Relevantes

Período terminado al 30 de junio de 2020



A continuación, se presenta una síntesis de los hechos relevantes de Aguas del Valle, correspondientes al periodo terminado al 30 de junio de 2020 y que, a juicio de la administración deben estar en conocimiento de los Accionistas.

### **AGUAS DEL VALLE S.A.**

#### 1. 30 de enero de 2020

En virtud de lo previsto en los artículos noveno inciso segundo y décimo de la Ley N°18.045 y de la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, comunico a Ud. que con fecha de hoy la Sra. Barbara Zvan presentó su renuncia al cargo de Directora de la Compañía.

#### 2. 27 de abril de 2020

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2° y 10 de la Ley N°18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N°30 de esa Superintendencia, cumpla con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril del año 2020.

1. Se aprobó la Memoria, el estado de Situación Financiera Consolidados, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año 2019 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2. La Junta se pronunció sobre la distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose lo siguiente:

#### Distribución de utilidades año 2019

Acogiéndose a la proposición del Directorio, la Junta acordó no repartir dividendos definitivos por el año 2019.

#### Política de Dividendos año 2020

Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de no repartir dividendos provisorios en el año 2020.

En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados con ese mismo ejercicio corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre el particular.

3. Se procedió a renovar a los integrantes del Directorio de ESVAL S.A. resultaron elegidas las siguientes personas, por un periodo de 2 años:

Jorge Lesser García-Huidobro;  
Juan Ignacio Parot Becker;  
Juan Pablo Armas Mac Donald;  
Alejandro Ferreiro Yazigi;  
Michael Niggli.-  
John Elliot Kaye;  
Stacey Purcell; y  
Stephen Best;

4. Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que asciende al equivalente a \$100 mensuales a cada Director.
5. Se designó a la firma Deloitte como la empresa de auditoría externa a cargo de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros del ejercicio correspondiente al año 2020.
6. Se acordó designar el diario electrónico El Mercurio de Valparaíso para publicar las citaciones a las Juntas de Accionistas.

Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:

- a) Que durante el ejercicio del año 2019 no se celebraron operaciones a las que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas.
- b) En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el Directorio de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 22 de abril del año 2019 – oportunidad en que se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de Aguas del Valle S.A. – hasta la fecha, no se registra oposición de algún director en relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad durante dicho periodo;
- c) Además se informó a la Junta que el Directorio no incurrió en gastos durante el ejercicio del año 2019.

### 3. 14 de mayo de 2020

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N°18.045 y la Norma de Carácter General N°30, informo a Ud. que, en la sesión ordinaria del Directorio de Aguas del Valle S.A. celebrada el día de hoy, presentó su renuncia el director John Kaye. En el mismo acto se designó en su reemplazo, como directora de la Compañía, a doña Olga Botero.

Por otra parte, cumplo con informar que en dicha sesión del Directorio de Esva S.A. se designó como Presidente del Directorio de la Compañía a don Jorge Lesser García Huidobro y en calidad de Vicepresidente a don Juan Ignacio Parot Becker.

\*\*\*\*\*