



AGUAS PATAGONIA DE AYSÉN S.A.

Resumen de Hechos relevantes
Correspondientes al período terminado
al 31 de diciembre de 2019

HECHOS RELEVANTES AGUAS PATAGONIA DE AYSÉN S.A.
(01 de enero al 31 de diciembre del 2019)



- ✓ Con fecha 12 de abril de 2019, por acuerdo del Directorio de la Sociedad Aguas Patagonia de Aysén S.A. se informa que se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2019.
- ✓ En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2019, se aprobó la Memoria, Balance, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2018, designación de los auditores externos para el ejercicio 2019, la citación a una Junta Extraordinaria de Accionistas para someter a su aprobación la propuesta de reforma de estatutos en que se aumente de 5 a 6 los miembros del directorio, se incorporen directores suplentes de los titulares y se elijan nuevamente tanto los titulares como los suplentes por un período de dos años, entre otras materias.
- ✓ En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2019, se informa que se ha citado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de mayo de 2019.
- ✓ Por acuerdo unánime de los accionistas se informa que se modificó la fecha de celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se encontraba citada para el día jueves 16 de mayo de 2019, a las 15:00 horas en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403, comuna de Santiago, en la que se contará con la presencia del Notario Público don Raúl Undurraga Laso; la cual se realizará en el mismo domicilio y a la misma hora del día martes 28 de mayo de 2019
- ✓ En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de mayo de 2019, a la que asistió el 89,84% de las acciones emitidas con derecho a voto, se tomaron los siguientes acuerdo: se aprobó el aumento del número de directores de la sociedad a seis miembros; se rechazó la incorporación de directores suplentes de los titulares y se realizó la nueva elección de los miembros del Directorio por un período de dos años, en la que se proclamaron electos don Sergio Icaza Pérez, don Guillermo Ruiz Pérez, don Jorge Icaza Pérez, don Juan Diéguez Manfredini, don Pelayo Santa María Muxica y don Matías Prato Castro.
- ✓ Con fecha 10 de junio de 2019 se ha firmado contrato con la sociedad Icafal Ingeniería y Construcción S.A. correspondiente a la licitación pública "Nuevo Estanque Semi Enterrado Simpson II V=1000m3, Coyhaique, XI Región" para Aguas Patagonia de Aysén S.A., por un precio ascendente a \$321.721.993 más IVA, el que se pagará al proveedor mediante la presentación de Estado de Pago según el avance físico de la obra. El contrato tendrá un plazo de 180 días corridos, contados desde la firma del presente contrato.
- ✓ Con fecha 28 de agosto de 2019, se acordó, la distribución de dividendos provisorios de la sociedad, con cargo a las utilidades de este ejercicio, de \$ 289,89978 por acción, en consecuencia, la suma a repartir como dividendo definitivo asciende a \$ 500.000.000.
- ✓ Con fecha 3 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria de directorio, se acordó, la distribución de dividendos provisorios de la sociedad, con cargo a las utilidades de este ejercicio, de \$ 289,89978 por acción, en consecuencia, la suma a repartir como dividendo definitivo asciende a \$ 500.000.000.