



## **HECHOS RELEVANTES** **Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

A continuación, se presentan los hechos relevantes de Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A. correspondientes al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2018, y a la fecha de reporte de los estados financieros de dicho periodo, son los siguientes:

### **23.04.2018**

El Directorio de Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A., en sesión celebrada del día 20 de marzo de 2018 acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de 2018, a las 12:00 hrs., en Camino Vecinal Sur ADS 070, Melipilla.

El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:

1. Informe de Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017.
2. Avance traslado PTAS-Galilea.
3. Actualización de poder del Gerente General.
4. Avance inscripción de la sociedad en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en cumplimiento de lo dispuesto por la SISS según ORD. SISS 4030 de fecha 26-10-2012.
5. Elección de Directorio.
6. Política de dividendos futuros.
7. Elección de auditores externos inscritos en el Registro de Auditores externos de la Comisión para el Mercado Financiero.
8. Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Respecto al punto 1, el Directorio por unanimidad de los asistentes acordó lo siguiente:

Resultado neto final por el monto de M\$46.045, no se reciben observaciones con respecto a la memoria del balance general, de los estados financieros, como tampoco del informe de los auditores independientes, sometidos a aprobación de la junta.



En relación a los puntos 5, 6 y 7 señalados anteriormente el Directorio acordó lo siguiente:

- a) Elección del siguiente directorio:
  - Jorge Carlos Jouanne Fernández
  - Rodrigo Franzani Pica
  - Carlos Alfredo Fell Castillo
  - Enrique Cruzat Torres
  - Juan Cristóbal Fernández Silva
- b) Se acordó un pago de \$280 pesos anuales por acción en cuatro pagos de \$70 pesos en los meses de junio, septiembre, diciembre de 2018 y marzo 2019.
- c) Se designa como auditores externos independientes con el objeto de que examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad, a la firma GAR Auditores Limitada.

### **23.04.2018**

Se realizó la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad adoptándose los siguientes acuerdos:

1. Dar cuenta de los negocios sociales a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley 18.046. Autorización operaciones suscritas con personas relacionadas en transacciones asociadas a la compra de bienes o servicios.
2. Modificación de los artículos cuarto y primero transitorio de los Estatutos sociales conforme a lo solicitado por el área financiera de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
3. Autorización compra o derecho de uso de terreno pozos 6 y 7:

Se acuerda facultar a Jorge Jouanne Fernández y a don Cristóbal Fernández Silva, para determinar el precio de adquisición del inmueble y materializar las operaciones destinadas a la referida compra del inmueble de los pozos 6 y 7, ubicados en sitio colidante de la empresa.



**20.03.2018**

Se realizó la Sesión de Directorio de la sociedad adoptándose los siguientes acuerdos:

1. Lectura de acta anterior.
2. Se acuerda a citar a reunión ordinaria de accionistas de Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A. para el día 23 de abril de 2018 a las 11:00 horas, con la siguiente tabla a tratar en dicha reunión:
  - a. Informe de Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017.
  - b. Avance traslado PTAS-Galilea.
  - c. Actualización de poder del Gerente General.
  - d. Avance inscripción de la sociedad en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en cumplimiento de lo dispuesto por la SISS según ORD. SISS 4030 de fecha 26-10-2012.
  - e. Elección Directorio.
  - f. Política de dividendos futuros.
  - g. Elección de auditores externos inscritos en el Registro de Auditores externos de la Comisión para el Mercado Financiero.
  - h. Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas
3. Se acuerda citar a reunión Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2018, con la siguiente tabla a tratar:
  - a) Dar cuenta de los negocios sociales a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la ley 18.046. Autorización operaciones suscritas con personas relacionadas en transacciones asociadas a la compra de bienes o servicios.
  - b) Modificación de los artículos cuarto y primero transitorio de los Estatutos sociales conforme a lo solicitado por el área financiera de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
  - c) Autorización compra o derecho de uso de terreno pozos 6 y 7.
  - d) Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.



**05.06.2018**

Se realizó la Sesión de Directorio de la sociedad adoptándose los siguientes acuerdos:

1. Lectura de table anterior.
2. Designación de los cargos: Se designa al nuevo presidente del directorio proponiendo al señor Jorge Carlos Jovanne Fernández.
3. Ratificación del cargo de Gerente General de la Sociedad: Al señor Jorge José Lamarca Barros
4. Se acuerda dentro de la segunda quincena de los meses de abril y diciembre a efectuar las sesiones ordinarias de Directorio.
5. Se le otorgan los siguientes poderes al Gerente General

**14.12.2018**

Se realizó la Sesión de Directorio de la sociedad adoptándose los siguientes acuerdos:

1. Lectura acta anterior.
2. Aceptación renuncia director y nombramiento de nuevo director.
3. Presentación Pre-balance al 31 de octubre de 2018.
4. AFR Nuevo Hospital de Melipilla.
5. Detalle gastos de obras nuevas propias año 2018.
6. Proyecto segunda línea PTAS-El Parronal.
7. Otros temas a tratar (Información SISS encuesta percepción de clientes).

**Santiago, marzo 2019**