ELETRANS III S.A.

HECHOS RELEVANTES

Correspondiente al año terminado
el 31 de diciembre de 2020

HECHOS RELEVANTES

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

1.- Junta Ordinaria de accionistas de Eletrans III

El 28 de abril de 2020, Eletrans III celebró su Junta ordinaria de accionistas a las 15:00 horas, en las oficinas de Saesa ubicadas en Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 20, Las Condes, Santiago. En la reunión, se pronunciaron sobre los siguientes temas:

- a) Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros, Memoria e informes de los auditores externos y dar cuenta de los negocios sociales.
- b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
- c) Fijar remuneraciones del directorio para el próximo ejercicio.
- d) Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
- e) Conocer aquellas operaciones a que se refiere el art. 44 de la ley 18.046.
- f) Fijación del diario para efectuar publicaciones legales.
- g) Otras materias que no sean materia de junta extraordinaria.

3.- Proceso de venta

Con fecha 24 de junio de 2020, la Sociedad ha tomado conocimiento que Chilquinta Energía S.A., a esa fecha dueño del 50% de las acciones emitidas por la Sociedad, ha adquirido de Sociedad Austral de Electricidad S.A. el 50% restante de las acciones emitidas por la Sociedad, equivalente a 19.500 acciones. En la misma fecha y en forma inmediatamente posterior, Chilquinta Energía S.A. transfirió 1 acción de la Sociedad su filial Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.

En conclusión, los únicos y actuales accionistas de la Sociedad a esta fecha son Chilquinta Energía S.A., dueña de 38.999 acciones de la Sociedad, y Compañía Transmisora del Norte Grande S.A., dueña de 1 acción de la Sociedad.

4.-Comunicación de elección del Directorio

En Santiago con fecha 24 de junio 2020, se informa con carácter de hecho esencial lo siguiente:

El señor director y presidente del directorio, Carlos Mauer Diaz Barriga, el señor director y vicepresidente del directorio, Waldo Fortín Cabezas, los señores directores Juan Ignacio Parot Becker y Francisco Alliende Arriagada, y los señores directores suplentes, Ben Hawkins, Rafael Alejandro Allende, Jorge Adolfo Lesser García Huidobro, Víctor Vidal Villa y Alex V. Hernández presentaron su renuncia irrevocable a sus cargos como directores de la Sociedad con vigencia a contar de esta misma fecha.

a continuación se celebró una junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad, en la cual se acordó la renovación total del directorio, designándose como miembros del directorio de la Sociedad a los señores Zhao Yumeng, Ma Lidong, Zhou Kebing, Qu Q, Francisco Muaiim Tietz y Allan Eduardo Horacio Hughes García, en calidad de directores titulares, y los señores Zhang Na,

Jia Jia, Wang Kedi, Zuo Feng, Marcelo Hernán Luengo Amar y Tang Jinfei, en calidad de directores suplentes.

Por su parte, en sesión celebrada en esta misma fecha, el Directorio acordó la designación de don Zhao Yumeng y de don Ma Lidong como presidente y vicepresidente del Directorio, respectivamente.

2.- Junta Extraordinaria de accionistas de Eletrans III

El 15 de octubre de 2020, Eletrans III celebró su Junta extraordinaria de accionistas a las 12:25 horas, en Valparaíso Avenida Argentina N°1 piso 9.

En la reunión, se pronunciaron los siguientes temas:

- Reformar los estatutos en los siguientes aspectos:

- a) Reducir de 6 a 4 el número de directores de la Sociedad, eliminar la existencia de directores suplentes y adecuar los quórum para sesionar y adoptar acuerdos de las sesiones de directorio en consideración al nuevo número de miembros.
- b) Eliminar el cargo de vicepresidente
- c) Reducir el número de sesiones ordinarias del directorio
- d) Perfeccionar el sistema de citación a las sesiones extraordinarias del directorio
- e) Hacer compatible el cargo de gerente general con el de director de la Sociedad, como consecuencia de las reformas que se aprueben y otros necesarios para la debida concordancia de la ley 18.046.

- Elección de nuevo directorio quedando como se detalla a continuación:

Directores Titulares
<i>Presidente</i> Zhao Yumeng Administración de Empresas
<i>Vicepresidente</i> Ma Lidong Administración de Empresas
Qu Qi Ingeniero Eléctrico
Francisco Mualim Tietz Ingeniero Civil Mecánico