

ELETRANS III S.A.

HECHOS RELEVANTES

Correspondiente al año terminado
el 31 de diciembre de 2018

HECHOS RELEVANTES

El resumen de Hechos Relevantes comunicados a la Comisión para el Mercado Financiero (antes Superintendencia de Valores y Seguros) en el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

1.- Junta Ordinaria de accionistas de Eletrans III

El 26 de abril de 2018, Eletrans III celebró su Junta ordinaria de accionistas a las 18:00 horas, en las oficinas de Saesa ubicadas en Av. Isidora Goyanechea 3621, piso 20, Las Condes, Santiago. En la reunión, se pronunciaron sobre los siguientes temas:

- a) Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros e informes de los auditores externos.
- b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
- c) Elección de miembros del Directorio.
- d) Fijación de las remuneraciones de los directores titulares y suplentes.
- e) Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
- f) Conocer aquellas operaciones a que se refiere el art. 44 de la ley 18.046.
- g) Fijación del diario para efectuar publicaciones legales.
- h) Otras materias que no sean materia de junta extraordinaria.

2.- Renovación del Directorio

La junta Ordinaria de Accionistas de Eletrans III S.A. celebrada el 26 de abril de 2018 efectuó la renovación del directorio, designándose por un periodo de tres años a los señores Juan Ignacio Parot Becker, Waldo Fortín Cabezas, Francisco Allende Arriagada, Carlos Mauer Díaz Barriga, Francisco Mualim Tietz y Allan Hughes García como directores titulares y como sus respectivos suplentes a los señores Ben Hawkins, Jorge Lesser García Huidobro, Víctor Vidal Villa, Rafael Alejandro Allende, Marcelo Luengo Amar y Alex Hernández

HECHOS RELEVANTES POSTERIORES

En el periodo transcurrido entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de aprobación de los Estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, la sociedad Eletrans III S.A. no ha informado hechos relevantes o esenciales a la Comisión para el Mercado Financiero (antes Superintendencia de Valores y Seguros).