HECHOS RELEVANTES JUNIO 2019.

21° JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A.

Fecha : 29 de Marzo de 2019, a las 08:15 horas.

Lugar : Avenida Isabel La Católica N°4.472, comuna de Las Condes.

Presidió: Presidente Directorio Fernando Prado Álvarez.
Secretario: Roberto Hetz Vorpahl, Gte. Gral.

ASISTENCIA.

Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A., representada por don Lorenzo Gazmuri Schleyer, por 40.800.000 acciones;
Esmax Inversiones S.A., representada por don Juan Juanet Rodríguez, por 22.196.227 acciones;
Empresa Nacional de Energía Enx S.A., representada por don Nicolás Correa Ferrer, por 14.942.494 acciones;
Abastible S.A., representada por don Joaquín Cruz Sanfiel, por 12.000.000 acciones; y
Empresa Nacional del Petróleo, representada por don Jorge Lembeye Illanes, por 10.061.279 acciones.

Presentes y representadas 100.000.000 de acciones de la sociedad, lo que constituye el 100% de su capital social.

PRIMERO: aprobó el balance general, los estados financieros y la memoria de la sociedad al 31 de diciembre de 2018.

El ejercicio arrojó una utilidad de \$23.543.432.217.

Durante el ejercicio se distribuyeron los dividendos provisionales:

- N°1, de \$113,95078468 por acción, pagado el 27.08.2018; y
- N°2, de \$68,85890933 por acción, pagado el 26.12.2018.

SEGUNDO: aprobó la distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 para reparto de dividendos. Por lo tanto, el saldo de \$5.262.462.816, repartirla como dividendo definitivo, a un valor de \$52,62462816 por acción, pagándolo el 26.04.2019.

De conformidad a lo establecido en los artículos 10 de la Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas, 53 de su Reglamento y 5 del estatuto social, encontrándose aprobados por la junta los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2018 y la forma cómo distribuir las utilidades, el patrimonio de Sonacol a la fecha indicada quedó estructurado de la siguiente forma:

- Capital suscrito y pagado, dividido en 100.000.000 de acciones sin valor nominal	\$59.575.439.615
- Ganancias acumuladas	\$12.160.760.260

TOTAL PATRIMONIO **\$71.736.199.875.**

TERCERO: Aprobó el informe respecto del ejercicio terminado el 31.12.2018, presentado por los auditores externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada y acordó designar a la firma de auditores PwC Chile Auditores Consultores SPA, para que efectúe la auditoría de los estados financieros de la sociedad del año 2019.

CUARTO: Se informó la política de dividendos para el ejercicio 2019, la que consistirá en distribuir el día 27 de agosto como dividendo provisorio N°1 la utilidad obtenida al 30 de junio del presente año; luego, distribuir el 26 de diciembre como dividendo provisorio N°2 la utilidad obtenida al 30 de septiembre, descontando el monto pagado como dividendo N°1; y, finalmente distribuir el 27 de abril de 2020 la utilidad obtenida al 31 de diciembre de 2019, descontando los dividendos provisorios números 1 y 2 pagados con anterioridad. La presente política tiene carácter de intención, y será el Directorio quien conforme a la situación financiera y disponibilidad de caja de la sociedad autorizará el pago de dichos dividendos.

QUINTO: Se informó la junta que se indicaron detalladamente en la memoria las transacciones entre partes relacionadas, sus saldos y efectos en sus resultados, según lo estipulado en la Nota N°8 de los estados financieros de la sociedad al 31.12.2018.

SEXTO: acordó designar como directores de la sociedad por el próximo período estatutario de 3 años:

1. A don Fernando Prado Álvarez, como titular, y como su suplente a don Juan Carlos Balmaceda Peñafiel;
2. A don Lorenzo Gazmuri Schleyer, como titular, y como su suplente a don Alfredo Jalón Ovalle;

3. A don Arturo Natho Gamboa, como titular, y como su suplente a don Juan Diuana Yunis;
4. A don Alejandro Palma Rioseco, como titular, y como su suplente a don Alejandro Álvarez Lorca;
5. A don Juan Juanet Rodríguez, como titular, y como su suplente a doña Patricia Figueroa Mandiola;
6. A don Alberto Corona Campodónico, como titular, y como su suplente a don Pablo Munita Del Solar;
7. A don Pedro Barría Schulz, como titular, y como su suplente a don Jorge Lembeye Illanes;
8. A don Nicolás Correa Ferrer, como titular, y como su suplente a don Alan Sherwin Lagos; y
9. A don Joaquín Cruz Sanfiel, como titular, y como su suplente a don José Odone Odone.

SÉPTIMO: aprobó fijar los honorarios para el año 2019, desde el mes de abril del año en curso y la fecha de realización de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de 2020; al **Presidente del Directorio** el equivalente en pesos a 100 UF mensuales; y, a los **directores** el equivalente en pesos a 50 UF mensuales; por cada sesión de Directorio que asistan, con máximo de una sesión remunerada por mes calendario.

Otras materias de interés social y de competencia de la junta ordinaria de accionistas.