

HECHOS RELEVANTES

Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A.

Rut : 96.846.610-0

Por el período de doce meses comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, se produjeron e informaron los siguientes hechos relevantes:

- **Con fecha 04 de abril de 2018**, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59 y 63 de la Ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, el Directorio de esta sociedad, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., a celebrarse el día 26 de Abril de 2018, a las 12:00 horas, en las oficinas de ECONSSA CHILE S.A., ubicadas en calle Monjitas N° 392, Piso 10, Oficina 1003, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017.
- 2.- Determinar política de dividendos.
- 3.- Distribución y reparto de utilidades.
- 4.- Remuneración del Directorio
- 5.- Designación de auditores externos
- 6.- Designación del Diario en el que deberán efectuarse las publicaciones de la sociedad y citaciones a Junta de Accionistas.
- 7.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

- **Con fecha 26 de abril de 2018**, en la Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., celebrada con fecha 26 de abril pasado, se trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:

- 1.- Se aprobó el balance, memoria e informe de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
- 2.- Se acordó que la política general de la empresa es proceder al reparto del 100% de las utilidades definitivas de los ejercicios comerciales futuros, en el evento que las hubiere y sujeto a las necesidades financieras de la Empresa.
- 3.- Se acordó no distribuir utilidades.
- 4.- Se acordó las remuneraciones del Directorio.
- 5.- Para el ejercicio financiero 2018 se designó a KPMG Auditores Consultores Limitada, como auditores externos.
- 6.- Se designó al diario electrónico “El Mostrador” para las publicaciones del balance y demás comunicaciones que fueren pertinentes.
- 7- Se informa que la empresa no ha celebrado contratos con partes relacionadas del Directorio y ejecutivos de la Empresa. Además, se informó que ningún Director ha percibido remuneración pagada por la empresa por funciones o empleos distintos al ejercicio de su cargo.

- **Con fecha 11 de mayo de 2018**, en cumplimiento a lo dispuesto en el número 3 del artículo 58, artículos 59 y 63 de la Ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas, el Directorio de esta sociedad, acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., a celebrarse el día 31 de Mayo de 2018, a las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Monjitas Nº 392, Piso 10, Oficina 1003, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

- 1.- Revocación Total del Directorio y Elección de Directorio.
- 2.- Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para llevar adelante y perfeccionar lo que decida la Junta con relación a las materias tratadas.

- **Con fecha 01 de junio de 2018**, en Sesión Extraordinaria de Directorio de Empresa de Servicios Lago Peñuelas S.A., celebrada con fecha de hoy, se constituyó su Directorio quedando conformado de la siguiente manera:

Presidente	:	Mario Julio Puentes Lacámara
Vicepresidenta	:	Damaris Elizabeth Orphanópoulos Sther
Directora	:	Catalina Beatriz Mertz Kaiser
Directora	:	Marcela Alejandra Angulo González
Director	:	Gabriel Iván Villarroel Barrientos

- **Con fecha 02 de enero de 2019**, el Directorio de nuestra Empresa, en su Sesión Ordinaria Nº 308, del pasado 28 de Diciembre, acordó aceptar la renuncia presentada al cargo de Directora de la Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., de doña Marcela Angulo González.