

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A.

En Santiago, a 28 de abril de 2023, siendo las 15:00 horas, y, a través de la plataforma virtual *Microsoft Teams*, se lleva a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de Telefónica Móviles Chile S.A. (en adelante indistintamente “Telefónica”, la “Compañía” o la “Sociedad”).

Preside la Junta don Rafael Zamora Sanhueza y actúa como Secretaria la abogada señora Gladys Fuentes Espinoza. Asimismo, se cuenta con la asistencia del Gerente General de la Sociedad, don Roberto Muñoz Laporte.

La Secretaria señala que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley sobre Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad, con fecha 27 de abril de 2023, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la memoria, balance y demás materias que le son propias. Debido a que en nuestro país continua aún la alerta sanitaria por Covid-19, es que con motivos de resguardar la salud de los señores accionistas, la del Presidente y la de la Secretaria del Directorio, así como la del señor Gerente General, el Directorio acordó celebrar la presente Junta Ordinaria de Accionistas a través de la plataforma virtual Microsoft Teams. Lo anterior, en base a la Norma de Carácter General N° 435 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 18 de marzo de 2020, que reguló la participación y votación en juntas a distancia, y los Oficios Circulares N° 1.141 y N°1149 del año 2020 de dicha Comisión.

Conforme lo dispuesto en la Ley sobre Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N°273 de 13 de enero de 2010, de la Comisión para el Mercado Financiero, dado el reducido número de accionistas de la Compañía presentes y representados en esta Junta, se propone a la Asamblea que éstas sean aprobadas o rechazadas por aclamación, es decir, de viva voz.

El Presidente somete la proposición mencionada a la aprobación de la Junta por aclamación.

Se declara aprobada la proposición de sistema de votación por aclamación en forma unánime.

PRIMERO: ASISTENCIA Y CALIFICACION DE PODERES.

Asistieron a la Junta los siguientes señores accionistas:

1. **Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA**, representada por doña Gladys Fuentes Espinoza, por 950.392.963.373 acciones.
2. **Telefónica Hispanoamérica, S.A.**, representada por doña Gladys Fuentes Espinoza por 10.000.002.976 acciones.

El Presidente expresa a continuación que luego de haberse cerrado el proceso de registro de poderes se encuentran en la sala, por sí o debidamente representados, accionistas que reúnen el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, por lo que se cumple con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Igualmente, señala que de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 18.046 y en el artículo 10 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente podían participar en la Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas a la fecha de la Junta, situación en la que se encontraban las acciones presentes.

El señor Presidente informa a los accionistas que no ha sido legalmente solicitada la calificación de los poderes en virtud de los cuales se encontraban representados en la Junta los accionistas, poderes que en todo caso han sido revisados, encontrándose éstos y la hoja de asistencia a disposición de los accionistas. No habiendo objeciones de los presentes, se tienen por aprobados los poderes señalados.

El señor Presidente hace presente que el Registro de Accionistas ha permanecido abierto hasta el momento de inicio de la presente Junta, figurando en él, como únicos accionistas, aquellos que concurren a la presente Junta de Accionistas. De este modo y encontrándose presentes en la Junta el total de las 960.392.966.349 acciones que componen el capital de la Compañía, el Presidente declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Ordinaria de Accionistas.

SEGUNDO: CONVOCATORIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA.

El señor Presidente informó que la presente Junta fue citada por el Directorio en sesión celebrada con fecha 27 de abril de 2023 y que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N°18.046 sobre Ley de Sociedades Anónimas, no fue necesario cumplir con las formalidades de publicidad para la convocatoria de la Junta, toda vez que existía la absoluta seguridad de que asistirían la totalidad de las acciones emitidas por la Compañía con derecho a voto, lo que en efecto ocurrió.

TERCERO: OBJETO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y ACUERDOS.

A continuación, el señor Presidente expresa que, de conformidad con la citación, la tabla de los asuntos a tratar en la presente Junta Ordinaria es la siguiente:

- 1) Conocer y pronunciarse sobre la memoria, balance general, estados de ganancias y pérdidas e informe de empresa de auditoría externa, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2022.
- 2) Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2022 y reparto de dividendos, si correspondiere.
- 3) Designar la empresa de auditoría externa independiente que examinará la contabilidad, inventario, balance, y otros estados financieros de Telefónica Móviles Chile S.A. para el periodo abril 2023 – abril 2024.
- 4) Designar a las clasificadoras de riesgo y fijarles su remuneración para el periodo abril 2023 – abril 2024.
- 5) Informe de gastos del directorio durante el año 2022.
- 6) Informar la Política de Dividendos para el Ejercicio 2023 y siguientes.
- 7) Dar cuenta de “operaciones con partes relacionadas” en el ejercicio 2022, según ley 18.046, artículos 147 y siguientes.
- 8) Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación para las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos.
- 9) Conocer y analizar todas las materias de la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de la Junta

Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.

Al efecto, se procede a tratar cada uno de los temas de la tabla:

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS E INFORME DE EMPRESA DE AUDITORÍA

EXTERNA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Se deja constancia que el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022 e informe de la empresa de auditoría externa, fueron puestos a disposición de los accionistas oportunamente. También corresponde tomar conocimiento del informe de la empresa de Auditoría Externa PriceWaterhouseCoopers Auditores SpA, de fecha 10 de febrero de 2023. Asimismo, se deja de manifiesto que los informes constan en la memoria anual 2022 de la Compañía, puesta a disposición de los señores accionistas oportunamente y en el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero. Los estados financieros se detallan a continuación:

(Resto de página sin contenido)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021



	Notas	31.12.2022	31.12.2021
		M\$	M\$
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	466.972.364	412.783.123
Otros activos financieros, corrientes	(6)	89.268.915	654.692.865
Otros activos no financieros, corrientes	(7)	145.104.073	103.376.808
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto, corrientes	(8a)	225.384.045	243.735.280
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	(9a)	44.894.759	38.754.659
Inventarios, corrientes	(10a)	91.442.933	99.897.490
Activos por impuestos, corrientes	(11b)	40.408.582	11.064.336
Activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios		1.103.475.671	1.564.304.561
Activos corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	(18)	-	5.393.616
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.103.475.671	1.569.698.177
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros activos financieros, no corrientes	(6)	11.600.641	82.183.532
Otros activos no financieros, no corrientes	(7)	209.336.847	139.855.386
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, no corrientes	(12a)	39.787.680	25.107.034
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	(9b)	68.508.794	83.260.671
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	(19)	72.372.094	72.428.056
Activos intangibles distintos de la plusvalía	(13a)	244.212.072	253.356.060
Plusvalía	(14)	504.774.872	504.774.872
Propiedades, planta y equipo	(15a)	1.029.275.838	987.881.420
Propiedad de inversión	(16)	4.440.742	4.701.161
Activos por derecho de uso	(17)	304.785.725	209.297.210
Activos por impuestos diferidos	(11c)	126.578.556	100.742.697
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2.615.673.861	2.463.588.099
TOTAL ACTIVOS		3.719.149.532	4.033.286.276

(Resto de página sin contenido)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021



	Notas	31.12.2022	31.12.2021
		M\$	M\$
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	(20)	346.453.273	443.011.372
Pasivos por arrendamientos corrientes	(21)	98.526.851	41.841.185
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(22a)	511.913.858	494.081.118
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	(9c)	121.121.862	190.308.580
Otras provisiones corrientes	(24a)	2.802.796	8.013.274
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes	(11f)	756.228	96.946.527
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	(25a)	5.216.457	3.764.665
Otros pasivos no financieros, corrientes	(26)	38.541.054	48.364.405
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.125.332.379	1.326.331.126
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, no corrientes	(20)	759.778.763	1.045.081.667
Pasivos por arrendamientos no corrientes	(21)	245.120.945	193.160.081
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, no corriente	(22a)	28.814	280.037
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente	(9d)	5.548.164	1.529.371
Otras provisiones no corrientes	(24b)	18.078.266	17.662.670
Pasivos por impuestos diferidos	(11c)	115.637.138	97.003.247
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	(25a)	31.235.592	28.518.971
Otros pasivos no financieros, no corrientes	(26)	77.478.576	80.692.068
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		1.252.906.258	1.463.928.112
TOTAL PASIVOS		2.378.238.637	2.790.259.238
PATRIMONIO			
Capital emitido	(27a)	1.364.872.285	1.364.872.285
Ganancias acumuladas		424.008.652	291.568.647
Otras reservas	(27d)	(457.048.524)	(421.857.714)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		1.331.832.413	1.234.583.218
Participaciones no controladoras	(27e)	9.078.482	8.443.820
TOTAL PATRIMONIO		1.340.910.895	1.243.027.038
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		3.719.149.532	4.033.286.276

(Resto de página sin contenido)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Notas	Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de	
		2022	2021
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES		M\$	M\$
Ganancia (pérdida)			
Ingresos de actividades ordinarias	(29a)	1.675.120.863	1.585.856.285
Otros ingresos	(29b)	68.749.726	388.037.237
Gastos por beneficios a los empleados	(25d)	(144.197.349)	(134.472.403)
Gastos por depreciación y amortización	(13b)(15b)(16)(17)	(277.082.691)	(298.577.926)
Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del ejercicio	(30a)	(58.690.574)	(48.822.697)
Otros gastos, por naturaleza	(30b)	(1.142.207.562)	(999.956.105)
Ganancias de actividades operacionales		121.692.413	492.064.391
Ingresos financieros	(31a)	68.266.806	11.762.852
Costos financieros	(31a)	(131.658.064)	(50.668.792)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios		(387.098)	(846.934)
Diferencias de cambio	(31b)	(2.204.801)	(4.761.511)
Resultado por unidades de reajuste	(31b)	1.568.783	923.450
Ganancia antes de impuesto		57.278.039	448.473.456
Beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias	(11e)	5.586.192	(112.913.614)
GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		62.864.231	335.559.842
Ganancia (pérdida) atribuible a tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto de la controladora y participación minoritaria:			
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora	(28)	62.506.242	332.859.272
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras	(27e)	357.989	2.700.570
Ganancia		62.864.231	335.559.842
GANANCIAS POR ACCIÓN			
Ganancia por acción básica			
Ganancia (Pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	(28)	0,065	0,347
Ganancia (Pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas		-	-
Ganancia (Pérdida) por acción básica		0,065	0,347
Ganancias por acción diluidas			
Ganancias (Pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas		0,065	0,347
Ganancias (Pérdida) diluida por acción procedente de operaciones discontinuadas		-	-
Ganancias (Pérdidas) diluida por acción		0,065	0,347

(Resto de página sin contenido)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021

ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES	Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de	
	2022 M\$	2021 M\$
GANANCIA (PÉRDIDA)	62.864.231	335.559.842
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del		
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos	(3.732.889)	3.593.093
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio, antes de impuestos	328.962	5.434.246
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio	(1.004.538)	860.076
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado de ejercicio	(4.408.465)	9.887.415
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del ejercicio		
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo	(43.506.156)	61.451.502
Total de Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del ejercicio	(43.506.156)	61.451.502
Total Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos	(47.914.621)	71.338.917
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del ejercicio		
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral	1.005.394	(965.568)
Total Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del ejercicio	1.005.394	(965.568)
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del ejercicio		
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral	11.732.284	(16.602.819)
Total impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del ejercicio	12.737.678	(17.568.387)
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	(35.176.943)	53.770.530
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	27.687.288	389.330.372
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A:		
Atribuible a los propietarios de la Controladora	27.315.432	386.475.576
Atribuibles a participaciones no controladoras	371.856	2.854.796
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES	27.687.288	389.330.372

(Resto de página sin contenido)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021



	Cambios en capital emitido (Nota 27 a)	Cambios en otras reservas (Nota 27 d)					Ganancias (pérdidas) Acumuladas	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	Participaciones no controladoras (Nota 27 e)	Patrimonio Total
	Capital emitido	Reservas de coberturas de flujo de caja	Reservas de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos	Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de instrumentos de patrimonio a valor razonable con efectos en resultado integral	Otras reservas varias	Total otras reservas				
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$				
Patrimonio al comienzo del ejercicio	1.364.872.285	35.021.989	(7.517.091)	1.146.101	(450.508.713)	(421.857.714)	291.568.647	1.234.583.218	8.443.820	1.243.027.038
Cambios en el patrimonio resultado integral										
Ganancia	-	-	-	-	-	-	62.506.242	62.506.242	357.989	62.864.231
Otro resultado integral	-	(31.391.660)	(2.801.253)	(997.897)	-	(35.190.810)	-	(35.190.810)	13.867	(35.176.943)
Resultado integral	-	(31.391.660)	(2.801.253)	(997.897)	-	(35.190.810)	62.506.242	27.315.432	371.856	27.687.288
Reverso de dividendos provisorios	-	-	-	-	-	-	98.820.761	98.820.761	(98.069)	98.722.694
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	456.720	456.720
Pago de dividendos 2022	-	-	-	-	-	-	(28.887.000)	(28.887.000)	(95.845)	(28.982.845)
Total incremento (disminución) en el patrimonio	-	(31.391.660)	(2.801.253)	(997.897)	-	(35.190.810)	132.440.005	97.249.195	634.662	97.883.857
Patrimonio al 31 de diciembre de 2022	1.364.872.285	3.630.329	(10.318.344)	148.204	(450.508.713)	(457.048.524)	424.008.652	1.331.832.413	9.078.482	1.340.910.895
Patrimonio al comienzo del ejercicio	1.364.872.285	(14.505.535)	(10.127.702)	293.416	(451.134.197)	(475.474.018)	494.586.414	1.383.984.681	5.659.883	1.389.644.564
Cambios en el patrimonio resultado integral										
Ganancia	-	-	-	-	-	-	332.859.272	332.859.272	2.700.570	335.559.842
Otro resultado integral	-	49.527.524	2.610.611	852.685	625.484	53.616.304	-	53.616.304	154.226	53.770.530
Resultado integral	-	49.527.524	2.610.611	852.685	625.484	53.616.304	332.859.272	386.475.576	2.854.796	389.330.372
Reverso de dividendos provisorios	-	-	-	-	-	-	(88.832.450)	(88.832.450)	(70.599)	(88.903.049)
Dividendos	-	-	-	-	-	-	(447.044.589)	(447.044.589)	-	(447.044.589)
Total incremento (disminución) en el patrimonio	-	49.527.524	2.610.611	852.685	625.484	53.616.304	(205.017.767)	(149.401.463)	2.783.937	(146.617.526)
Patrimonio al 31 de diciembre de 2021	1.364.872.285	35.021.989	(7.517.091)	1.146.101	(450.508.713)	(421.857.714)	291.568.647	1.234.583.218	8.443.820	1.243.027.038

(Resto de página sin contenido)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021



Notas	Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de	
	2022	2021
	MS	MS
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Clases de cobros por actividades de operación		
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	1.863.005.290	1.824.757.809
Cobros procedentes de las ventas de servicios	1.759.177.792	1.795.620.634
Cobros procedentes de entidades relacionadas	103.827.498	29.137.175
Clases de pagos	(1.573.254.306)	(1.475.077.182)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(1.176.656.856)	(1.065.433.429)
Pagos efectuados a empresas relacionadas	(212.218.801)	(96.958.561)
Pagos a, y por cuenta de los empleados	(153.239.317)	(145.651.329)
Otros pagos por actividades de operación (1)	(31.139.332)	(167.033.863)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	289.750.984	349.680.627
Impuestos a las ganancias pagados (menos)	(109.577.279)	(18.356.699)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	180.173.705	331.323.928
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ventas de propiedades, planta y equipo (2)	67.107.775	44.111.607
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	-	493.229.554
Compras de propiedades, planta y equipo	(239.890.057)	(364.436.290)
Intereses recibidos	53.773.767	3.104.010
Dividendos recibidos	221.076	171.037
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	-	4.523.073
Otras entradas (salidas) de efectivo (3)	451.016.238	(422.382.586)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	332.228.799	(241.679.595)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Préstamos a entidades relacionadas	956.660	707.608
Pagos de entidades relacionadas	(850.000)	(1.564.289)
Importes procedentes de préstamos	-	651.137.064
Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación	(240.231.400)	(219.697.500)
Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación	(28.854.037)	(448.670.663)
Pagos de obligaciones por arrendamiento según NIIF 16	(89.243.859)	(87.978.740)
Intereses pagados (4)	(51.454.373)	(33.604.049)
Otras entradas (salidas) de efectivo (5)	(48.536.252)	(2.999.970)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(458.213.261)	(142.670.539)
Aumento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	54.189.243	(53.026.206)
INCREMENTO (DECREMENTO) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54.189.243	(53.026.206)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	(5) 412.783.121	465.809.329
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(5) 466.972.364	412.783.123
(1) Incluye principalmente operaciones de factoring y venta de cartera. La Compañía ha quedado como agente de cobro para las operaciones de servicios masivos.		
(2) En el 2022 corresponde principalmente a venta de infraestructura de telecomunicaciones en azoteas y negocio Data Center.		
(3) Corresponde a la recuperación de depósito a plazo (ver nota 6b).		
(4) Corresponde al pago de bonos y préstamos (ver nota 20).		
(5) Corresponde principalmente a pagos de coberturas.		

Las notas adjuntas números 1 a 37 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

La Junta declara aprobada por aclamación y de forma unánime la Memoria, Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias, e Informe de la Empresa de Auditoría Externa del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.

2.- APROBAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y REPARTO DE DIVIDENDOS, SI CORRESPONDIERE.

La Secretaria da cuenta que, con fecha 28 de diciembre de 2022, el Directorio de la Sociedad aprobó repartir un Dividendo Provisorio que ascendió a la suma total de \$28.887.000.000, cuyo pago se realizó el mismo día.

El Gerente General toma la palabra e informa a los accionistas presentes que el Dividendo Provisorio ya pagado representa un 46,2% de la utilidad distribuible al cierre del ejercicio del año 2022 y que con el mismo se da cumplimiento a Política de Dividendos de la Compañía y la Ley de Sociedades Anónimas.

En consecuencia, el Gerente General propone a los accionistas que se considere como Definitivo el Dividendo Provisorio ya repartido en diciembre de 2022, y que los saldos finales de las cuentas del patrimonio serán los siguientes:

Capital Emitido	1.364.872.284.867
Ganancias Acumuladas	433.087.134.314
Otras Reservas	<u>-457.048.523.705</u>
Patrimonio 31-12-2022	1.340.910.895.476

Junto con lo anterior, propone a los presentes que se faculte ampliamente al Directorio para que, con cargo a las ganancias acumuladas al 31 de diciembre de 2022, defina y acuerde, el pago de uno o más dividendos eventuales, por los montos y en las fechas que estime y hasta la fecha de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. El monto total a distribuir no será superior a las ganancias acumuladas y a la disponibilidad de caja.

Luego de analizar lo planteado por el Gerente General, los accionistas, debidamente representados, aprueban por aclamación unánime la propuesta formulada en relación a la distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y se faculta al Directorio en los términos propuestos.

3.- DESIGNAR LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE QUE EXAMINARÁ LA CONTABILIDAD, INVENTARIO, BALANCE, Y OTROS ESTADOS FINANCIEROS DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. PARA EL PERIODO ABRIL 2023 – ABRIL 2024.

La Secretaria expresa, siguiendo con el orden de la convocatoria, que corresponde designar a la Empresa de Auditoría Externa independiente para el examen de los Estados Financieros de la sociedad para el ejercicio comprendido entre el mes de abril de 2023 y el mes de abril de 2024.

La Secretaria informa que el Directorio propone a la Junta accionistas la contratación de la firma PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores SpA, en adelante "PWC", para que efectúe la auditoría externa independiente de los estados financieros individuales y consolidados, semestrales y anuales de la Compañía (a junio y diciembre 2023, respectivamente). Se consideran los servicios de revisiones limitadas de estados financieros semestrales bajo normas contables chilenas ajustadas a IFRS, auditoría de estados financieros anuales, evaluación del sistema de control interno y emisión de carta a la administración, revisión de la memoria y publicación de estados financieros, revisión y emisión de certificado de covenants.

La propuesta de la señalada empresa de auditoría se fundamenta en las siguientes razones consideradas por el Directorio: como primer punto se indica que, Telefónica Móviles Chile S.A., tendría la misma compañía auditora que la mayoría de sus relacionadas, las cuales, en los hechos, tienen como auditor interno global a PriceWaterhouseCoopers, lo cual produce sinergias importantes entre la Compañía y sus relacionadas; y, por último, es importante considerar que PWC y sus profesionales, poseen amplia experiencia en

compañías de similar tamaño y complejidad, tanto en Chile como en el resto del mundo, lo cual ha quedado demostrado en el desarrollo de las auditorías entre los años 2017 y 2022.

Dicha propuesta considera un presupuesto por concepto de honorarios que asciende a la suma total de \$ 411.492.943.-, para Telefónica Móviles Chile S.A. y subsidiarias (incluida Telefónica Chile S.A.).

El señor Presidente somete la proposición mencionada a la aprobación de la Junta.

La Junta declara aprobada la proposición por aclamación unánime.

4.- DESIGNAR A LAS CLASIFICADORAS DE RIESGO Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN PARA EL PERIODO ABRIL 2023 – ABRIL 2024.

Continuando con el orden de la convocatoria, la Secretaria manifiesta que corresponde designar a los clasificadores de riesgo. En atención a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley sobre Mercado de Valores, se deja constancia que la Compañía requiere contratar a dos Clasificadores de Riesgo independientes para la clasificación continua de los títulos representativos de deuda.

La administración de la Compañía ha acordado proponer a los señores accionistas renovar la contratación como Clasificadores de Riesgo a las empresas FITCH CHILE e International Credit Rating (ICR), para que presten el servicio de clasificación de riesgo de los valores de oferta pública emitidos por Telefónica Móviles Chile S.A. y los que eventualmente se emitan, durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024, debido a su experiencia evaluando a Telefónica local e internacionalmente, además de su competitividad en costos y respaldo internacional.

Las empresas Clasificadoras antes señaladas cumplen con todos los requisitos de independencia, experiencia y metodología para desempeñar las funciones de clasificación de la Compañía y están debidamente acreditadas ante los organismos fiscalizadores nacionales.

La remuneración de cada una de las empresas evaluadas son las siguientes:

- Fitch Chile: (tarifa fija anual \$6,76 millones + variable por nueva emisión de 0,025% del monto a emitir).
- International Credit Rating: (tarifa fija anual \$3,68 millones + variable por nueva emisión de 0,015% del monto a emitir).

El Presidente somete la proposición mencionada a la Junta de Accionistas, la cual la aprueba de forma unánime.

5.- INFORME DE GASTOS DEL DIRECTORIO DURANTE EL AÑO 2022.

Siguiendo el orden de la tabla, la Secretaria expresa que corresponde informar a la Junta sobre los gastos del Directorio. Al efecto, informa a los señores accionistas que durante el año 2022 no se registraron gastos y viáticos.

La Junta toma conocimiento del informe de gastos señalado.

6.- INFORMAR LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS PARA EL EJERCICIO 2023 Y SIGUIENTES.

El señor Presidente señala que, en cumplimiento de las disposiciones de la Circular N°687 del 12 de febrero de 1987 de la Comisión para el Mercado Financiero, se dio a conocer la Política de Reparto de Dividendos para el año 2023 y ejercicios futuros será la siguiente:

1. Respecto del ejercicio 2023 y siguientes, salvo acuerdo unánime en contrario de la totalidad de las acciones presentes, es intención del Directorio distribuir al menos el 30% de la utilidad líquida distribuible generada durante el año respectivo, mediante el reparto de dividendos provisorios durante el año y un dividendo definitivo durante el año siguiente al cierre del ejercicio, el que será propuesto a la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente.
2. El monto de el o los dividendos provisorios será determinado en base a las utilidades del período que corresponda.
3. La forma de pago será anunciada en su oportunidad conforme a las normas aplicables vigentes.
4. Se deja constancia que lo señalado corresponde a la intención del Directorio, por lo que su cumplimiento quedará supeditado a las utilidades que realmente se obtengan, a la satisfacción de los requerimientos de financiamiento de la Compañía, a la situación de caja, así como también a los resultados que señalen las proyecciones que periódicamente pudiere efectuar Telefónica Móviles Chile S.A. o a la existencia de determinadas condiciones, según corresponda.

El Presidente somete la proposición mencionada a la aprobación de la Junta. La Junta declara aprobada la proposición por aclamación unánime.

7.- DAR CUENTA DE “OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS” EN EL EJERCICIO 2022, SEGÚN LEY 18.046, ARTÍCULOS 147 Y SIGUIENTES.

La Secretaria informa a los señores accionistas que, durante el año 2022 y hasta la fecha de la Junta, no se registraron operaciones fuera de las operaciones descritas en la Política de Habitualidad de la Empresa, que influyan significativamente en las operaciones o resultados de la Compañía

La Política General de Habitualidad relativa a las operaciones ordinarias y habituales con partes relacionadas en consideración al giro social de la Compañía, que en lo esencial establece las siguientes operaciones necesarias para el desarrollo de los negocios de la Compañía como ordinarias y habituales:

- 1) Prestación de todo tipo de servicios de telecomunicaciones;
- 2) Prestación de servicios administrativos y gerenciales;
- 3) La compra, arrendamiento o uso de cualquier tipo de bienes, muebles e inmuebles, corporales e incorporales; y,
- 4) Operaciones financieras referidas a cuenta corriente mercantil y/o préstamos financieros, recuperación o reembolso de gastos.

La Junta toma conocimiento de lo informado.

8.- DETERMINAR EL PERIÓDICO EN QUE SE PUBLICARÁN LOS AVISOS DE CITACIÓN PARA LAS PRÓXIMAS JUNTAS DE ACCIONISTAS Y PAGO DE DIVIDENDOS.

De acuerdo a la convocatoria y conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales, la señora Secretaria anuncia que corresponde determinar el o los periódicos en que se publicarán los avisos de citación para las próximas Juntas de Accionistas y pago de dividendos, si procediera.

Se propone mantener el diario electrónico "La Tercera.com", por ser un medio de amplia cobertura, bien evaluado por la administración, de fácil acceso y ya conocido por los accionistas, el que, a mayor abundamiento, ha sido utilizado desde el año 2013.

El Presidente somete la proposición mencionada a la aprobación de la Junta por aclamación. La Junta declara aprobada por aclamación la proposición.

9.- CONOCER Y ANALIZAR TODAS LAS MATERIAS DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y ADOPTAR LOS ACUERDOS PERTINENTES QUE SEAN DE COMPETENCIA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CONFORME A LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

El señor Presidente ofrece la palabra a los señores accionistas para tratar cualquier otra materia de competencia de esta Junta. Se deja constancia que ningún accionista hace uso de la palabra.

CUARTO: DESIGNACION DE FIRMANTES.

De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, la Junta acuerda que el acta de la presente Junta Ordinaria de Accionistas sea firmada por el Presidente, la Secretaria y por los representantes de ambas accionistas.

QUINTO: FACULTAD PARA REDUCIR A ESCRITURA PÚBLICA Y OTRO.

Para los efectos de informar los acuerdos adoptados en la presente Junta Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente propone facultar al señor Gerente General de la Compañía y a la Secretaria de su Directorio, para que actuando uno cualesquiera de ellos, indistinta y separadamente, envíen las comunicaciones y hechos esenciales que se requieran. Además, con el propósito de legalizar debidamente el acta de la presente Junta de

Accionistas, si fuese necesario, se propone facultar a doña Gladys Fuentes Espinoza, don Claudio Monasterio Rebolledo, y a doña Mercedes Carafí Uriarte para que actuando uno cualesquiera de ellos, en forma indistinta y separada, reduzcan a escritura pública el todo o parte del acta de la Junta.

Sometida la proposición mencionada a la aprobación de la Junta, ésta acuerda aprobarla.

No existiendo otras materias que tratar y siendo las 15:45 horas, se levantó la sesión.

Rafael Zamora Sanhueza
Presidente

Gladys Fuentes Espinoza
Secretaria
p.p. Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA
p.p. Telefónica Hispanoamérica, S.A.

HOJA DE ASISTENCIA**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**
TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.

28 de abril de 2023

Accionista	Número de acciones	Firma
1.- Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA	950.392.963.373	
2.- Telefónica Hispanoamérica, S.A.	10.000.002.976	
Total	960.392.966.349	

Certificado de firmas electrónicas:
E6042E300-B6CF-4D61-8806-FA338D883FDC



Firmado por

Firma electrónica

Rafael Zamora Sanhueza
CHL 96724152
rafael.zamora@telefonica.com

GMT-04:00 Lunes, 08 Mayo, 2023 13:42:16
Identificador único de firma:
56088F06-C0E8-4A71-A11E-546F96153C78

Gladys Marina Fuentes Espinoza
CHL 115047337
gladys.fuentes@telefonica.com

GMT-04:00 Lunes, 08 Mayo, 2023 13:17:43
Identificador único de firma:
E668294B-2B06-417A-A052-6233CE642F9A

Certifico que el texto que antecede es copia fiel del acta de la junta ordinaria de accionistas de Telefónica Móviles Chile S.A., celebrada el día 28 de abril de 2023.-



Roberto Muñoz Laporte
Gerente General



Santiago, a 8 de mayo de 2023.