

**ACTA DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A.  
24 DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En Santiago, siendo las 11:00 horas del 24 de abril de 2019, en el domicilio de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., ubicado en calle San Sebastián N° 2952, oficina 202, comuna de Las Condes, se llevó a efecto la sexagésima novena junta ordinaria de accionistas, bajo la presidencia de su Vicepresidente don Marcelo Luengo Amar y con asistencia de los directores señores Allan Hughes García y Carlos Corsen Pereira.

Asistió también el Director Secretario señor Manuel Pfaff Rojas y la gerente general señora Paulina Guzmán Trujillo.

**OBJETO.**

Manifestó el Presidente que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de los estatutos, el Directorio había citado a esta junta ordinaria con el objeto de tratar la memoria y balance del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y pronunciarse sobre las demás materias que son de su competencia.

**PODERES.**

El Vicepresidente expresó en seguida, que los poderes que se acompañaron para actuar en esta junta estaban a disposición de los señores accionistas, junto con la hoja de asistencia.

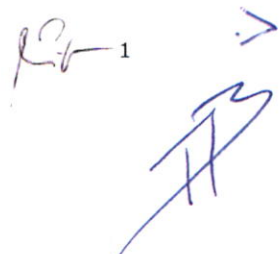
No habiendo merecido observaciones, se dieron por aprobados.

**ASISTENCIA Y CONSTITUCION.**

Se dejó constancia que las siguientes personas que concurrieron a la junta, poseen o representan las acciones que a continuación se indica: don Manuel Pfaff Rojas, por Chilquinta Energía S.A., por 2.006.491 acciones; don Carlos Corsen Pereira, por Inversiones Auquinco Ltda., por 36.579 acciones; don Thomas Bell Portales, por Inversiones Grove Palmer Ltda, por 800 acciones y don Andrés Aylwin Acuña titular de 3.000 acciones.

De acuerdo a lo anterior, concurrieron a la junta personas que poseen o representan 2.046.870 acciones, o sea, mucho mayor número que el exigido por el artículo 15 de los estatutos, por lo que se la declaró legalmente constituida.

Junta Ordinaria LITORAL 2019, 24-04-2019

1  


#### **ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.**

El acta de la junta ordinaria de accionistas celebrada el 25 de abril de 2018 fue firmada oportunamente por las personas designadas, con lo que quedó aprobada.

#### **CONVOCATORIA.**

El Vicepresidente informó que los avisos de citación a esta junta cuya lectura se omitió por acuerdo de los presentes, fueron publicados en el sitio web [www.lanación.cl](http://www.lanación.cl) los días 9, 12 y 18 de abril de 2019.

#### **INFORMACIONES A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.**

Se hizo presente que los estados financieros del ejercicio fueron publicados en el sitio web, [www.litoral.cl](http://www.litoral.cl) y que la citación y poder, se enviaron por correo a los accionistas el día 9 de abril. De acuerdo a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la memoria se encuentra a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad.

#### **COMUNICACIONES A LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO.**

De conformidad con lo establecido en la ley de Sociedades Anónimas, se comunicó a la CMF y a las Bolsas de Valores la fecha de celebración de esta junta y el acuerdo del Directorio sobre distribución del dividendo por carta enviada el 29 de marzo de 2019.

#### **CONCURRENCIA DE REPRESENTANTES DE LA CMF.**

Se dejó constancia que no concurrieron representantes de la referida Comisión.

#### **FIRMA DEL ACTA.**

La junta designó a los señores Manuel Pfaff Rojas, en representación de Chilquinta Energía S.A., a don Carlos Corssen Pereira, en representación de Inversiones Auquinco Ltda. S.A., a don Thomas Bell, en representación de Inversiones Grove Palmer Ltda. y a don Andrés Aylwin Acuña, para que tres cualquiera de ellos firmen el acta de esta reunión junto con el Presidente y el Secretario.

#### **MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.**

A continuación el señor Vicepresidente expuso a los señores accionistas lo siguiente:

Por expresa petición del Directorio de Compañía Eléctrica del Litoral S.A., tengo la misión de presentarles la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes a la gestión realizada entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

RT 2  
H  
→