JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

"AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A."

En Santiago, a 27 de abril de 2023, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la ubicadas en Augusto Leguía Sur 160, oficina 51, comuna de Las Condes, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de "Aguas Patagonia de Aysén S.A.", bajo la presidencia accidental de don Pelayo Santa María Muxica y actuando como secretaria la abogado doña María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes.

ASISTENCIA. Asistieron los siguientes accionistas:

1. Icafal Inversiones S.A., representada por don Pelayo Santa María Muxica, por 557.089 acciones;
2. Hidrosan Ingeniería S.A., representada por don Guillermo Ruiz Pérez, por 557.089 acciones;
3. Inmobiliaria CBC SpA, representada por doña María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, por 348.980 acciones;
4. Vecta Inversiones Dos S. A., representada por doña María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, por 175.252 acciones;
5. Inversiones Sagitario Chile Ltda., representada por doña María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, por 32.857 acciones; y,
6. Inversiones IcazaGroup Limitada, representada por doña María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, por 53.467 acciones.

Conforme lo anterior, se encuentran presentes en esta Junta 1.724.734 acciones, que corresponden al 100% de las 1.724.734 acciones emitidas, pagadas y suscritas de la sociedad; reuniéndose, en consecuencia, el quórum necesario para constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas.

CITACION A LA JUNTA. Se deja constancia que la presente asamblea fue legalmente citada en sesión de directorio de fecha 20 de marzo de 2023 y que los avisos correspondientes fueron publicados oportunamente en el Diario Electrónico El Líbero, los días 10, 11 y 12 de abril de 2023.

APROBACIÓN DE PODERES. Fueron aprobados sin observaciones los poderes con que actuaron los asistentes a la Junta, y habiéndose reunido el quórum necesario para funcionar de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, y cumplidos los demás requisitos legales y estatutarios, el Presidente declaró válidamente constituida la Junta.

ACTA. Fue leída y aprobada sin observaciones el acta de la Junta anterior.

OBJETO DE LA JUNTA. El Presidente señaló que el objeto de esta Junta era someter a su

consideración las siguientes materias:

- 1) La aprobación de la Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2022.
- 2) La distribución de las utilidades del ejercicio 2022 y el reparto de dividendos, si procediere, así como la aprobación de los dividendos provisorios distribuidos durante el año 2022.
- 3) La elección de los miembros del Directorio por un período de dos años. Se deja constancia en acta que se puso a disposición de los señores accionistas la lista de los candidatos a director que han aceptado su nominación y han declarado no tener inhabilidades para desempeñar el cargo.
- 4) La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2023.
- 5) La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2023.
- 6) La aprobación de los actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2022.
- 7) La designación del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad.
- 8) Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.

SISTEMA DE VOTACIÓN PARA TOMAR ACUERDOS. El Presidente manifiesta que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas en relación con el artículo 119 de su Reglamento, se somete a la aprobación de la Junta la adopción de un sistema de votación simultáneo, a viva voz e individual para cada una de las materias sometidas a su decisión. El Presidente hace presente además que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de Sociedades Anónimas, el voto es indivisible, salvo para la elección de directores en que los accionistas podrán acumular sus votos en favor de una sola persona, o distribuirlos en la forma que estimen conveniente.

La Junta, por la unanimidad de los presentes y aclamación, aprueba el sistema de votación propuesto.

1. Examen de la situación de la sociedad, la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2020. Después de analizar estos antecedentes, la asamblea, por la unanimidad de los presentes y aclamación, aprobó la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2022.

Asimismo, se acordó dejar expreso testimonio que el capital social de \$2.218.669.016.-, dividido en 1.724.734 acciones sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito y pagado, y de acuerdo a las normas IFRS, no procede corrección monetaria sobre el capital.

2. Distribución de utilidades del ejercicio 2022 y reparto de dividendos, si procediere. El Presidente señaló que las utilidades del ejercicio 2022 ascendieron a \$1.221.153.907 Asimismo, existe un fondo de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, que asciende a la suma de \$2.103.998.270, que genera un total de utilidades acumuladas no distribuidas ni invertidas de \$3.325.152.177.

El Presidente manifiesta que la Junta debe decidir el destino de dichas utilidades, haciendo presente que la política de dividendos de la sociedad es la de distribuir –a lo menos- el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio.

La Junta, luego de un breve debate sobre el particular, acuerda y aprueba -por unanimidad- la distribución de utilidades por un monto de \$ 1.300.000.000, lo que significa el reparto de un dividendo definitivo de \$753,73942 por acción. No obstante, se debe tener presente que se pagaron dividendos provisorios en los meses de enero y agosto, por la suma total de \$1.300.000.000, los que deberán descontarse del monto definitivo a pagar. Al efecto, la Junta aprueba expresamente y por unanimidad, el pago de los dividendos provisorios efectuados en los meses de enero y agosto del año 2022, con cargo al ejercicio 2022. En consecuencia, no queda saldo por pagar por concepto de dividendos.

En virtud de los acuerdos tomados precedentemente, las utilidades del ejercicio se distribuirán de la siguiente manera:

- a) A repartir como dividendo definitivo, la suma de \$1.300.000.000.
- b) En consecuencia, el "Fondo de Utilidades No Distribuidas" queda con un saldo a la fecha de \$2.025.152.177.-

3. Elección de los miembros del Directorio por un período de dos años. El Presidente señaló que habiéndose cumplido el período de dos años por el cual fue designado el último Directorio, corresponde elegir a los nuevos miembros del Directorio, por un nuevo período de dos años.

La secretaria de la Junta manifiesta que han aceptado su nominación al cargo de director y han declarado no tener inhabilidades para desempeñarlo, los siguientes candidatos: Sergio Icaza Pérez, Guillermo Felipe Ruiz Donoso, Jorge Icaza Pérez, Juan Diéguez Manfredini, Pelayo Santa María Muxica y Matías Prato Castro. Se recuerda además a los señores accionistas que en esta votación pueden acumular sus votos en favor de una sola persona, o distribuirlos en la forma que estimen conveniente.

En virtud de lo anterior, y dado que hay tantos candidatos como cargos a llenar, la Junta acordó elegir, por aclamación, como Directores de la Sociedad por un período de dos años a los señores Sergio Icaza Pérez, Guillermo Felipe Ruiz Donoso, Jorge Icaza Pérez, Juan Diéguez Manfredini, Pelayo Santa María Muxica y Matías Prato Castro.

4. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2023. El Presidente manifestó que procedía fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2023.

Con este propósito y luego de escuchar las distintas propuestas, la Junta, por la unanimidad de los presentes y aclamación, acordó fijar como remuneración a los directores la suma de treinta y dos unidades de fomento (UF 32.-) fijos mensuales, por el hecho de ser director de la sociedad y el tiempo de dedicación que eso conlleva. Esta cifra se duplicará en el caso del Presidente del Directorio, quien recibirá la suma de sesenta y cuatro unidades de fomento (UF 64.-) fijos mensuales, por el hecho de ser Presidente de la Sociedad. Adicionalmente, cada director,

incluyendo al Presidente del Directorio, recibirá la suma de treinta y dos unidades de fomento (UF 32.-) por sesión a la que asista.

5. Audidores Externos. El Presidente señaló que correspondía designar a los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2023.

La asamblea, por la unanimidad de los presentes y aclamación, designó como auditores externos de la sociedad a Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

6. Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2022. El Presidente indicó, que de acuerdo con lo establecido en el inciso 1º del artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, corresponde informar sobre estas materias en esta Junta Ordinaria de Accionistas.

Al efecto, se da cuenta de los siguientes actos y/o contratos celebrados por la sociedad:

Entidad relacionada: **Patagonia Sostenible de Aysén SpA.**

- Contrato Servicios de Estudios y Gestión Medioambiental para Aguas Patagonia de Aysén S.A.:
 - Monto Total: UF 491,25.- más IVA mensual.
 - Fecha del contrato: 7 de marzo de 2022.
 - Duración del contrato: 2 años, prorrogable por 1 más.
- Contrato Servicio de Provisión y Mantenimiento de Equipos Móviles y de Excavación con Tunelera, Aguas Patagonia de Aysén S.A.:
 - Monto Total: UF 185,35 más IVA mensual, 2) Cantidad real ejecutada de excavación con tunelera y localidad en la cual fue ejecutado el servicio, a precio detallado en la oferta.
 - Fecha del contrato: 7 de marzo de 2022.
 - Duración del contrato: 2 años.
- Contrato "Limpieza de Infraestructura de Aguas Servidas, Aguas Patagonia de Aysén S.A.":
 - Monto Total: el servicio se ejecutará bajo el sistema de serie de precios unitarios, pagado mediante la presentación de Estados de Pago mensuales, siguiendo a lo expresado en el presente Contrato y ciñéndose a los documentos de la Licitación Pública.
 - Fecha del contrato: 4 de octubre de 2022.
 - Duración del contrato: 1 año, prorrogable por 1 más.
- Contrato Transporte y Disposición de Lodos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, Aguas Patagonia de Aysén S.A.:
 - Monto Total: a) \$34.541.100 más IVA mensual, por concepto de cantidades mínimas transportadas garantizadas y b) por los precios unitarios sobre las cantidades mínimas transportadas, indicados en la oferta de la empresa.
 - Fecha del contrato: 7 de noviembre de 2022.
 - Duración del contrato: 1 año, prorrogable por 1 más.

Entidad relacionada: **Comercializadora Surquímica Ltda.**

- Contrato Suministro Anual de 50 Toneladas de Ácido Fluorsilícico:

- Monto Total: US\$ 55.600.- más IVA + USD\$ 8.250 más IVA por concepto de transporte.
- Fecha del contrato: 27 de julio de 2022.
- Duración del contrato: 30 días corridos, contados desde la firma del presente contrato.

La Junta toma conocimiento, y por la unanimidad de los presentes y aclamación, aprueba y ratifica todos los actos y contratos enumerados precedentemente, en los términos y condiciones pactados.

7. Designación de periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad. El Presidente indicó que correspondía designar el periódico para efectuar las publicaciones legales y citaciones de la Sociedad.

La Junta, por la unanimidad de los presentes y aclamación, acordó designar como periódico para efectuar las publicaciones legales y citaciones de la sociedad al Diario Electrónico "El Libero".

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta por unanimidad acordó facultar a doña María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, a doña Alejandra Boné Eugénin y a don Cristóbal Andrés Ojeda Vásquez, para que actuando individual e indistintamente cualquiera de ellos, reduzcan a escritura pública todo o parte de la presente acta, si fuere necesario.

FIRMA DEL ACTA. La presente acta será firmada por todos los asistentes, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria.

Sin haber otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 16:45 horas.

Pelayo Santa María Muxica

Guillermo Ruiz Pérez

M. Ángeles Coddou Plaza de los Reyes