**ACTA NOVENA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.**

En Santiago, a 28 de noviembre de 2018, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Miraflores N° 383, oficina 1901, Santiago, se celebra la novena Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Administrador Financiero de Transantiago S.A.

1) FORMALIDADES DE APERTURA.

Los accionistas presentes son:

- a) Banco del Estado de Chile, representado por don Felipe Espinoza Elías, por 210.000 acciones;
- b) Banco Santander-Chile, representado por doña Patricia Jorquera Villarroel, por 200.000 acciones;
- c) Banco de Chile, representado por don Luis Claro Jullian, por 200.000 acciones;
- d) Banco de Crédito e Inversiones, representado por don Mario Gómez Dubravcic, por 200.000 acciones;
- e) Sonda S.A., representada por don Alejandro Celedón Raveau, por 95.000 acciones; y
- f) Promotora CMR Falabella S.A., representada por don Mauricio Chandía Díaz, por 95.000 acciones.

TOTAL: 1.000.000 de acciones.

2) PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

La Junta **acordó**, por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, que ésta fuera presidida por don Mario Gómez Dubravcic, quien aceptó la designación, y dejó constancia que se encontraba a su lado el Gerente General de la Sociedad, don Armando Espinoza Basualto, quien actúa como secretario de actas.

3) FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN.

El Presidente ofreció la palabra al Gerente General de la sociedad, Armando Espinoza Basualto, para que informe sobre las formalidades de la junta. Éste señaló:

- a) Que, por acuerdo del Directorio adoptado en sesión celebrada con fecha 8 de noviembre del presente, se acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas.
- b) Que se han cumplido todas las formalidades de la convocatoria en lo que se refiere a citación y avisos oportunos, los que fueron publicados en el Diario Financiero con fecha 13, 19 y 26 de noviembre de 2018, respectivamente.
- c) Que todos los accionistas registrados en la hoja de asistencia tienen derecho a participar por encontrarse inscritos en el registro correspondiente.
- d) Que los poderes no han sido impugnados.
- e) Que se encuentran presentes en la sala 6 accionistas que, debidamente representados, suman 1.000.000 acciones, que equivalen al 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, quórum suficiente para sesionar y tomar acuerdos válidos.

4) CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.

El Presidente dio por constituida la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Administrador Financiero de Transantiago S.A.

5) PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA CMF Y SBIF.

El Gerente General señaló que corresponde consultar a la sala si asisten representantes de la Comisión para el Mercado Financiero o de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Se consultó y se certificó que no asistieron a la junta representantes de la Comisión para el Mercado Financiero ni de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

6) **OBJETO DE LA JUNTA.**

El Presidente cedió la palabra al Gerente General, para que enuncie los objetos de la presente junta. El señor Espinoza señaló que ésta tiene por objeto tratar la aprobación de los términos y condiciones de la Modificación del Contrato AFT.

7) **DESARROLLO DE LA TABLA.**

Aprobación de los términos y condiciones de la Modificación del Contrato AFT.

El Gerente General señaló que el contrato vigente entre el AFT y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) vence el próximo 10 de febrero de 2019.

Debido a que el MTT declaró desierta la licitación de los nuevos operadores de buses, el proceso de licitación de los servicios complementarios del Sistema Transantiago, uno de los cuales corresponde a los servicios prestados por el AFT, ha sufrido un retraso importante.

Producto de lo anterior, a la fecha de término del contrato, no existirá una nueva empresa que pueda prestar los servicios financieros necesarios para la operación del Sistema. Dicha situación fue comunicada formalmente por el DTPM (Directorio de Transporte Público Metropolitano) el pasado 29 de junio de 2018 mediante el Oficio N° 2813/2018.

Durante el segundo semestre de 2018, se han sostenido numerosas reuniones con representantes del DTPM, en las que se han discutido las condiciones que deberían acordarse para que el AFT pudiese seguir prestando sus servicios con posterioridad al 10 de febrero próximo.

Como resultado del trabajo realizado, se han definido las condiciones legales y administrativas de un eventual acuerdo entre las partes.

De este modo, el MTT y AFT suscribirían una modificación del contrato actual por medio del cual se extenderá el plazo de vigencia hasta el 30 de junio de 2021 y se ajustarán las condiciones administrativas y económicas del mismo durante el periodo de extensión.

La Junta, tomó conocimiento de los términos y condiciones de la modificación contractual propuesta y **acordó**, por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, aprobar la Modificación del Contrato de Prestación de los Servicios Complementarios de Administración Financiera de los Recursos del Sistema de

Transporte Público Metropolitano, que extiende el plazo de vigencia hasta el 30 de junio de 2021.

8) PODER ESPECIAL.

Por último, la Junta **acordó**, por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, facultar a los señores Armando Espinoza Basualto y a doña Rayen Iribarra López, para que cualquiera de ellos, actuando individualmente, proceda a reducir a escritura pública, en todo o en parte, el acta de esta Junta.

9) CIERRE.

El Presidente da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas, siendo las 12:20 horas.

Extra

Mario Gómez Dubravcic
pp. Banco de Crédito e Inversiones

Felipe Espinoza Elías
pp. Banco del Estado de Chile

Patricia Jorquera Villarroel
pp. Banco Santander-Chile

Luis Claro Jullian
pp. Banco de Chile

Alejandro Celedón Raveau
pp. Sonda S.A.

Mauricio Chandía Díaz
pp. Promotora CMR Falabella S.A.

Armando Espinoza Basualto
Secretario