

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSELEC CONCESIONES S.A.

En Santiago de Chile, a las 10:00 horas del día 27 de abril de 2023, en Orinoco 90, piso 14, comuna de Las Condes, se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de **TRANSELEC CONCESIONES S.A.** (en adelante la "Sociedad"), con la asistencia de don Eduardo Tagle Gana y Francisco Castro Crichton, ambos en representación de Rentas Eléctricas I Limitada y de Transelec Holdings Rentas Limitada.

1. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO Y DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Los accionistas propusieron designar al señor Francisco Castro Crichton como Presidente de la Junta y al señor Eduardo Tagle Gana como Secretario de la misma.

Acuerdo N°1: La Junta aprobó la proposición por la unanimidad de los señores accionistas presentes.

2. ASISTENCIA

Se dejó constancia que se encontraban presentes los siguientes accionistas:

- 1) **RENTAS ELÉCTRICAS I LIMITADA**, titular de 5.000 acciones, la que comparece representada por don Eduardo Tagle Gana y don Francisco Castro Crichton; y
- 2) **TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA**, titular de 4.995.000 acciones, la que comparece representada por don Eduardo Tagle Gana y don Francisco Castro Crichton.

Encontrándose presentes y representadas las 5.000.000 acciones con derecho a voto de la Sociedad equivalentes al 100% del capital social, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, el Presidente declaró legalmente constituida la Junta por cumplirse el quórum establecido por la ley y los estatutos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los accionistas acordaron unánimemente omitir la votación de las materias sometidas a la decisión de la Junta, procediendo en cada caso por aclamación.

3. CONVOCATORIA, QUÓRUM Y PODERES

El Presidente informó a los señores accionistas que, en virtud de lo previsto en el artículo 60 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, se habían omitido las publicaciones de rigor en atención a que el 100% de los accionistas comprometió su asistencia, lo que en el hecho ha ocurrido.

Asimismo, el Presidente dejó constancia que esta Junta ha sido convocada por acuerdo del Directorio de la Sociedad adoptado en la Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 31 de marzo de 2023.

También señaló que con fecha 3 de abril de 2023 se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero de la citación a esta Junta Ordinaria de Accionistas, como Hecho Esencial.

Por otra parte, el Presidente señaló que se puso a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl copia íntegra del Balance General y los Estados Financieros a partir del día 7 de abril de 2023 y la Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, así como el informe de los auditores externos, a partir del día 14 de abril de 2023

4. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA

El Presidente señaló que de acuerdo con el artículo 72 de la ley de Sociedades Anónimas y con los Estatutos, el acta de esta Junta deberá firmarse por el Presidente de la Junta, por los representantes de los accionistas y por el Secretario de la Junta.

5. TABLA

El Presidente señaló que son materia de esta Junta Ordinaria de Accionistas, las siguientes:

- 1) Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los

Audidores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2022.

- 2) Distribución del dividendo definitivo.
- 3) Elección del Directorio.
- 4) Designación de Auditores Externos.
- 5) Diario para convocar a Juntas de Accionistas.
- 6) Acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
- 7) Otras materias de interés de la Sociedad y de competencia de la Junta.

6. MEMORIA ANUAL, BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

El Presidente se dirigió a los señores accionistas, refiriéndose en términos generales a la gestión de la Sociedad durante el ejercicio 2022, destacando los principales hechos ocurridos en el año y los logros obtenidos.

A continuación, el Presidente sometió a consideración de los accionistas la Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2022, señalando que todos ellos fueron entregados con anterioridad a la fecha de esta Junta.

Acuerdo N°2: Luego de un breve análisis e intercambio de opiniones, los accionistas acordaron aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022.

7. DISTRIBUCIÓN DEL DIVIDENDO DEFINITIVO

El Presidente informó que si hay utilidades para repartir por el período terminado al 31 de diciembre de 2022. Sin perjuicio de ello, el Presidente propuso no repartir dividendos respecto de este periodo.

Acuerdo N°3: Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta, por la unanimidad de los accionistas presentes, acordó no repartir dividendos por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2022.

8. ELECCIÓN DEL DIRECTORIO

El Presidente señaló a la Junta que, de conformidad a lo establecido en los estatutos sociales y en las Leyes, corresponde elegir a los Directores de la Sociedad.

En línea con lo anterior, el Presidente propuso la siguiente integración del Directorio, por el período señalado en los estatutos sociales:

- 1) Don Arturo Le Blanc Cerda;
- 2) Don Francisco Castro Crichton; y
- 3) Don Jorge Vargas Romero.

Acuerdo N°4: Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta, por la unanimidad de los accionistas presentes, acordó designar a contar de esta fecha como Directores de la Sociedad a las siguientes personas, quienes formarían parte del Directorio por los siguientes 2 años:

- 1) Don Arturo Le Blanc Cerda;
- 2) Don Francisco Castro Crichton; y
- 3) Don Jorge Vargas Romero.

9. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

A continuación, el Presidente señaló que, de acuerdo con la Ley N°18.046 y los estatutos sociales, resultaba necesario que esta Junta designara una firma de auditores externos para el ejercicio 2023.

Acuerdo N°5: La Junta acordó por unanimidad, nombrar como auditores externos para el ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2023 a la compañía Deloitte.

10. DIARIO PARA CONVOCAR A JUNTAS DE ACCIONISTAS

El Presidente señaló que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley 18.046 y en los estatutos sociales, le corresponde a esta Junta designar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas ordinarias de accionistas, proponiendo para tal efecto el Diario Financiero.

Acuerdo N°6: La Junta acordó por unanimidad la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a las juntas ordinarias de accionistas.

11. ACUERDOS ADOPTADOS POR EL DIRECTORIO SOBRE MATERIAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 146 Y SIGUIENTES DE LA LEY SOBRE SOCIEDADES ANÓNIMAS

El Presidente dio a conocer a la Junta que el Directorio aprobó las siguiente transacción entre partes relacionadas:

- Transelec Holdings Rentas realizó un préstamo con fecha 04 de mayo de 2022, por un monto total en dólares de \$6.000.000, por un plazo de 1 año con una tasa de Libor 6M + 120 semi anual sobre el saldo insoluto, para el financiamiento del Proyecto Pichirropulli.

12. OTRAS MATERIAS DE INTERÉS DE LA SOCIEDAD Y DE COMPETENCIA DE LA JUNTA

Posteriormente, el Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas, para que se refieran a otros asuntos de interés de la Sociedad y de competencia de la Junta, sin que se trataran temas adicionales.

Acuerdo N°7: Finalmente, la Junta acordó autorizar a don Arturo Le Blanc Cerda y a don Eduardo Tagle Gana para comunicar los acuerdos adoptados en esta Junta como hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero.

13. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

La Junta acordó, por unanimidad, autorizar a los señores Arturo Le Blanc, Eduardo Tagle, Patricia Estrada y Benjamín Leyton para reducir a escritura pública todo o parte del acta que se levante de la presente Junta, una vez que se encuentre firmada por los representantes de los accionistas presentes, por el Presidente y por el Secretario de la Junta.

Asimismo, se acordó facultar a don Arturo Le Blanc Cerda y don Eduardo Tagle Gana, para que cualquiera de ellos actuando individualmente, proceda a comunicar a la Comisión para el Mercado Financiero y a las Bolsas de Valores los acuerdos adoptados en la presente Junta, así como también a realizar toda gestión o presentación requerida por la Norma de Carácter General N°30 de dicha Comisión.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente agradeció la concurrencia de los señores accionistas a esta Junta y levantó la sesión a las 10:45 horas.



Francisco Castro Crichton
Presidente



Eduardo Tagle (May 9, 2023 18:34 EDT)

Eduardo Tagle Gana
Secretario



Francisco Castro Crichton



Eduardo Tagle (May 9, 2023 18:34 EDT)

Eduardo Tagle Gana

Pp. Rentas Eléctricas I Limitada
Pp. Transelec Holdings Rentas Limitada

HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSELEC CONCESIONES S.A.
27 DE ABRIL DE 2023

1. **TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA**, por 4.995.000 acciones, representada por los señores:



Francisco Castro Crichton



Eduardo Tagle (May 9, 2023 18:34 EDT)

Eduardo Tagle Gana

2. **RENTAS ELÉCTRICAS I LIMITADA**, por 5.000 acciones, representada por los señores:



Francisco Castro Crichton



Eduardo Tagle (May 9, 2023 18:34 EDT)

Eduardo Tagle Gana

N° 8- 27.04.2023- Acta de la octava JOA T.Concesiones Abril 2023

Final Audit Report

2023-05-10

Created:	2023-05-09
By:	Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAO0faPimqqCMjjPBqReaTNK62SdWh_YVI

"N° 8- 27.04.2023- Acta de la octava JOA T.Concesiones Abril 2023" History

-  Document created by Elizabeth Mafaldo (emafaldo@transelec.cl)
2023-05-09 - 10:00:37 PM GMT
-  Document emailed to Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl) for signature
2023-05-09 - 10:02:50 PM GMT
-  Email viewed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)
2023-05-09 - 10:34:16 PM GMT
-  Document e-signed by Eduardo Tagle (etagle@transelec.cl)
Signature Date: 2023-05-09 - 10:34:30 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Francisco castro (fcastro@transelec.cl) for signature
2023-05-09 - 10:34:31 PM GMT
-  Email viewed by Francisco castro (fcastro@transelec.cl)
2023-05-10 - 2:53:07 PM GMT
-  Document e-signed by Francisco castro (fcastro@transelec.cl)
Signature Date: 2023-05-10 - 2:53:31 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2023-05-10 - 2:53:31 PM GMT