

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

BAIH S.A.

En Santiago, Chile, a 22 de noviembre de 2022, siendo las 15:45, en las oficinas ubicadas en Américo Vespucio Oriente N°1305, Parque de Negocios ENEA, comuna de Pudahuel, se celebró una junta extraordinaria de accionistas (la "Junta") de la sociedad **BAIH S.A.** (la "Sociedad").

I. ASISTENCIA.

Se encontraban presentes en la Junta, debidamente representados, todos los accionistas de la Sociedad, dueños de la totalidad de las acciones emitidas de acuerdo al siguiente detalle:

1.	Infraestructura Alpha S.A., representada por don Sergio Merino Gómez, por	3.019.908.843 acciones
2.	Apoquindo SpA, representada por don Juan Eduardo Vargas Peyreblanque, por	3.019.908.843 acciones
3.	Globalvía Licitaciones e Infraestructura Chile SpA., representada por don Jorge Rivas Abarca, por	3.111.421.232 acciones
TOTAL:		9.151.238.918 acciones

II. MESA.

Se propuso a los accionistas que la Junta fuera presidida por don Sergio Merino Gómez y que actuara como secretario don Gonzalo Novoa Valenzuela, ambos especialmente designados al efecto, lo cual fue aprobado por la unanimidad de las acciones presentes.

III. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.

Los representantes de los accionistas presentes en la Junta, de conformidad con el artículo 106 del Decreto Supremo de Hacienda N°702 de 2011, Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas (el "Reglamento"), firmaron una hoja de asistencia donde se indica el nombre del accionista, el número de acciones que cada accionista posee y el nombre de su representante.

A continuación, se examinaron los poderes exhibidos por los representantes de los accionistas, los que se aprobaron sin observaciones.

IV. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.

El Presidente manifestó que se encontraban debidamente representadas en la Junta 9.151.238.918 acciones, que representan el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad y con derecho a voto, por lo que existe quórum suficiente para la válida

celebración de la misma y para la adopción de acuerdos. En virtud de ello, declaró legalmente constituida la Junta.

Señaló que, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas (la "Ley") y en el artículo 103 del Reglamento, tienen derecho a participar en la Junta y a ejercer sus derechos de voz y voto, los accionistas que al momento de iniciarse esta Junta figuren inscritos como tal en el Registro de Accionistas de la Sociedad, situación en que se encuentran las acciones consideradas para la contabilización del quórum.

Indicó asimismo que, de conformidad al artículo 60 de la Ley, esta Junta ha sido auto convocada por los accionistas y que se omitieron asimismo las demás formalidades de citación establecidas en la Ley, el Reglamento y los estatutos de la Sociedad, por existir certeza sobre la asistencia del 100% de los accionistas.

V. FIRMA DEL ACTA.

El Presidente señaló que de acuerdo al artículo 72 de la Ley, correspondía que todos los accionistas presentes firmaran el acta que se levantaría de la reunión, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

VI. OBJETO DE LA JUNTA.

El Presidente expresó que esta Junta tiene por objeto pronunciarse sobre la renovación total del Directorio de la Sociedad.

VII. DESARROLLO DE LA JUNTA.

Renovación total del Directorio

El Presidente señaló que los accionistas han estimado conveniente proceder a la renovación total del Directorio de la Sociedad.

Al respecto, el Presidente indicó que ha llegado a la mesa la siguiente propuesta de directores titulares y sus respectivos suplentes, para integrar el directorio de la Sociedad:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Sergio Merino Gómez 6.340.437-3	Benjamin Viel Capocchi 9.126.665-2
Eduardo Andrés Beffermann Córdova 15.337.667-0	Bernardo Felipe Dominichetti Herrera 10.318.460-6
Juan Angoitia Grijalba Pasaporte Español AAG042997	Emilio Andrade Aspillaga 15.383.405-9
Alfonso Joaquín Yáñez Fernández 13.379.718-1	Juan Eduardo Vargas Peyreblanque 7.810.349-3
Francisco Javier Martín Rivals Pasaporte Español PAL714392	Jorge Enrique Rivas Abarca 9.702.634-3
Lucas Martínez Vuillier Pasaporte Español PAP359310	Iñigo Alonso Hernández Pasaporte Español PAF053810

ACUERDO: Los accionistas presentes, por unanimidad, acordaron renovar totalmente el directorio de la Sociedad, eligiendo como directores titulares y suplentes a las personas

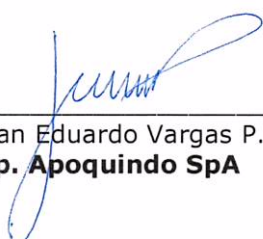
recién señaladas por el Presidente, las que durarán en el cargo todo el periodo estatutario.

VIII. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.

A fin de facilitar la inscripción y legalización de los extractos que correspondan, se dejó constancia que la Sociedad se encuentra inscrita a fojas 48.970, número 36.057 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2011. La Junta acordó, por unanimidad, llevar adelante los acuerdos adoptados en ella sin necesidad de ratificación posterior, una vez que el acta se encuentre completamente firmada.

La Junta acordó facultar a los abogados Gonzalo Novoa Valenzuela y Paula Jerez Ríos, para que uno cualquiera de ellos, actuando separada e indistintamente, pueda reducir a escritura pública todo o parte del acta de la Junta, y para que efectúen todos los trámites, actuaciones, inscripciones, publicaciones, rectificaciones y gestiones que fueren necesarias o convenientes para legalizar sus acuerdos, y para otorgar y suscribir toda escritura pública o instrumento declarativo, complementario, aclaratorio, o rectificatorio, relativo a las aprobaciones y acuerdos adoptados, para lo cual actuarán en representación de la Sociedad y sus accionistas, según sea necesario, incluyendo especialmente, la oportuna comunicación de estos acuerdos a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 16:00 horas.

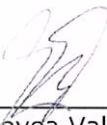

Sergio Merino Gómez
Presidente
p. Infraestructura AlphaS.A.
Jorge Rivas Abarca
p. Globalvía Licitaciones e
Infraestructura Chile SpA
Juan Eduardo Vargas P.
p. Apoquindo SpA
Gonzalo Novoa Valenzuela
Secretario

HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
BAIH S.A.

En Santiago de Chile, a 22 de noviembre de 2022, en las oficinas ubicadas en Américo Vespucio Oriente N°1305, Parque de Negocios ENEA, comuna de Pudahuel, se celebró la junta extraordinaria de accionistas de **BAIH S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

Accionista	N° de Acciones	Firma
Infraestructura Alpha S.A. , representada por don Sergio Merino Gómez, por	3.019.908.843 acciones	
Globalvía Licitaciones e Infraestructura Chile SpA , representada por don Jorge Rivas Abarca, por	3.111.421.232 acciones	
Apoquindo SpA , representada por don Juan Eduardo Vargas P., por	3.019.908.843 acciones	


Sergio Merino Gómez
Presidente


Gonzalo Novoa Valenzuela
Secretario