

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA
MELIPILLA S.A.

—En Santiago, a 24 de abril de 2020, a las 15:30 horas, se celebró la junta ordinaria de accionistas de **SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.** con la asistencia de los accionistas que se mencionan más adelante, los cuales suscribieron la presente acta.-----

—Presidió la junta, especialmente designado al efecto, el director Michael Timmermann Slater y actuó como secretario el gerente general de la compañía, Nelson Herrera Rojas.-----

—Se deja constancia que, de acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N°435 de la Comisión para el Mercado Financiero, todos los asistentes a la presente junta participaron en ella en forma remota a través de video conferencia, medio tecnológico que fue acordado en la sesión de directorio celebrada con esta misma fecha.-----

—En la junta se dio cuenta de los hechos que se indican y se adoptaron los acuerdos que a continuación se señalan: -----

FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN. -----

—El presidente manifestó que la presente junta se había auto convocado y que encontrándose presentes la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto por la sociedad, hecho que era presumible de antemano y permitió omitir los trámites y publicaciones de la convocatoria, dada la seguridad de la concurrencia a la junta de la totalidad de los accionistas; ésta podía válidamente celebrarse, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.-----

—Se dejó constancia que, de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales, tenían derecho a participar en la presente junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que deba efectuarse la respectiva junta.-----

am

——Por último, el presidente de la junta informó que en la sede social habían permanecido a disposición de los accionistas, copias integrales de los documentos que fundamentan las diversas opciones de las materias que se someterán a voto en la presente junta, incluyendo aquellos necesarios para la designación de los auditores externos.——

——El presidente dejó establecido que como consecuencia de los citados trámites, se dio cumplimiento a las formalidades de convocatoria a la junta de conformidad a la Ley N° 18.046, su reglamento y a los estatutos sociales de la compañía.——

CALIFICACION DE PODERES. ——

——El presidente de la junta dejó constancia que no se procedió a la calificación de poderes porque ninguno de los accionistas hizo uso del derecho que le confiere la ley, ni hubo acuerdo del directorio en tal sentido.——

QUÓRUM. ——

——El presidente constató que se encontraban presentes en la junta 3 accionistas que, debidamente representados, sumaban un total de 28.141 acciones, que representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, por lo que declaró instalada la junta. Los accionistas presentes eran: ——

- Infraestructura Interportuaria Central S.A. por 28.139 acciones.——
- Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A. por el Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres, por 1 acción.——
- BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos por BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión, por 1 acción.——

SISTEMA DE VOTACIÓN. ——

——El presidente de la junta señaló a los presentes que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N°18.046, las materias sometidas a la decisión de la junta debían llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas asistentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.——

-----Consecuente con lo anterior, el presidente propuso adoptar todos los acuerdos por aclamación, salvo que alguno de los accionistas presentes solicite que una determinada materia sea sometida a votación, caso en el cual se propone el siguiente sistema de votación acordado por el directorio en sesión de fecha 24 de abril de 2020: -----

-----a) Cada accionista emitirá su voto mediante correo electrónico enviado a la dirección de correo electrónico habilitado al efecto. El accionista deberá, previo a emitir su voto, informar al secretario el correo electrónico que utilizará para ello; ---

-----b) Una vez emitidos y recibidos los votos de los accionistas, el secretario de la Junta abrirá, individualmente, cada correo electrónico e informará, a viva voz, los votos contenidos en él; -----

-----c) Una vez escrutados todos los votos emitidos, el secretario informará a viva voz el resultado de la votación.-----

ACUERDO: En base a lo propuesto por el presidente y para efectos de llevar a cabo una votación más expedita de las distintas materias de la tabla, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, que corresponden al 100% de las acciones emitidas y suscritas de la sociedad con derecho a voto, se procedió a aprobar por aclamación que todas las materias que sean sometidas a decisión de la junta, sean votadas por aclamación.-----

TABLA. -----

El presidente de la junta dio lectura a la tabla: -----

1) Examen de la situación de la sociedad y aprobación o rechazo de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluido el dictamen de los auditores externos.-----

2) La distribución de las utilidades del ejercicio 2019 y, en especial, el reparto de dividendos.-----

3) Renovación y elección del directorio para el trienio 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023.-----

4) Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2020.-----

5) Designación de auditores externos para el ejercicio 2020.-----

6) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas conforme al Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.-----

7) Designación del periódico para efectuar publicaciones sociales.-----

8) Otras materias de interés social.-----

DESARROLLO DE LA TABLA. -----

1) Examen de la situación de la sociedad y aprobación o rechazo de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluido el dictamen de los auditores externos.-----

-----El presidente hizo una breve reseña sobre las principales actividades desarrolladas por la sociedad durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019, esto es, el período comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.-----

-----Luego, se procedió a hacer una revisión y análisis de la memoria anual, del balance general y de los estados financieros de la sociedad por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019, incluido el informe de los auditores externos.-----

-----El presidente señaló que, conforme a dicho balance y estados financieros, el capital de la sociedad al 31 de diciembre de 2019 asciende a \$5.840.142.229.-----

ACUERDO: Luego de un breve debate, la memoria anual, el balance general y los estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019, incluido el informe de los auditores externos fueron aprobados íntegramente por aclamación y unanimidad por la junta.-----

2) La distribución de las utilidades del ejercicio 2019 y, en especial, el reparto de dividendos.-----

-----El presidente informó a los accionistas que, de acuerdo al artículo 78 de la Ley N°18.046 y al artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales, las utilidades del ejercicio debían destinarse en primer término a absorber las pérdidas, si las hubiere. Luego y salvo acuerdo diferente adoptado en la junta de accionistas respectiva por la unanimidad de las acciones emitidas, la sociedad debía distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio-----

-----Considerando lo anterior, el presidente informó a la junta que, sin perjuicio que durante el ejercicio 2019 se habían producido utilidades en la sociedad, atendida la existencia de pérdidas acumuladas en la compañía, no procedía pronunciarse sobre la distribución de utilidades y reparto de dividendos.-----

3) Renovación y elección de directorio para el trienio 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023.-----

-----El presidente de la junta informó a los presentes que atendida la renuncia del director José Antonio Sanhueza Guzmán durante el ejercicio pasado, y conforme a lo dispuesto por el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, correspondía a la presente junta renovar el directorio de la sociedad y elegir a quienes lo conformarán para el trienio 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023.-----

-----Al efecto, propuso como candidatos para ocupar el cargo de directores por el trienio 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023 a los señores Cristóbal Rodríguez Ugarte, Antonino Castellucci, Wu Yong Le y Michael Timmermann Slater como titulares, y Horacio Peña Novoa, Francisco Soublette de Saint Luc, Renato Secondo Mazzola y Hernán Martín Lander como sus respectivos suplentes.-----

ACUERDO: Luego de un breve debate, la junta acordó por aclamación y unanimidad de las acciones emitidas, designar para el próximo trienio 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023 a los señores Cristóbal Rodríguez Ugarte, Antonino Castellucci, Wu Yong Le y Michael Timmermann Slater como directores titulares, y Horacio Peña Novoa, Francisco Soublette de Saint Luc, Renato Secondo Mazzola y Hernán Martín Lander como sus respectivos directores suplentes.-----

4) Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2020.-----

-----El presidente de la junta propuso que los directores no perciban una remuneración por el desempeño de sus funciones durante el presente ejercicio.-----

ACUERDO: Atendido lo expuesto por el presidente, la junta acordó por aclamación y unanimidad que los directores no perciban una remuneración por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio 2020.-----

5) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2020.-----

-----El presidente de la junta señaló que correspondía a esta junta designar auditores externos independientes para el ejercicio 2020, con el objeto de examinar la contabilidad, inventarios, balance y otros estados financieros y emitir los informes que la ley y la Comisión para el Mercado Financiero han establecido, haciendo presente que por el periodo 2019 estas funciones las desempeñó KPMG Auditores Consultores Limitada.-----

-----En cumplimiento a lo dispuesto en los Oficios Circulares N° 718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012 de la Comisión para el Mercado Financiero, el presidente informó que la administración había solicitado la cotización de servicios de auditoría externa a KPMG Auditores Consultores Limitada, EY Audit SpA, Deloitte Auditores Consultores Limitada, Surlatina Auditores Ltda. (Grant Thornton) y PricewaterhouseCoopers Chile Consultores Auditores SpA, cuyas ofertas fueron puestas a disposición de los accionistas para su revisión, informando al efecto que: (i) Las empresas de auditoría cumplen con las normas relativas a independencia respecto de los accionistas y ejecutivos de la Sociedad; no se tiene conocimiento de infracciones de algunas de las citadas empresas de auditoría a las normas regulatorias aplicables a este tipo de actividad; y el equipo de auditoría y el socio a cargo de las misma, son en las cinco compañías profesionales con amplios conocimientos en la materia. (ii) Los honorarios de las cinco propuestas se mantienen en términos reales y sólo se ajustan las tarifas por la inflación y la inclusión de nuevas operaciones, en relación a las cotizaciones recibidas para el ejercicio 2019. (iii) Las cinco compañías de auditoría externa cuentan con experiencia y conocimiento de los procesos claves e identificación de las áreas de mayor y menor riesgo del rubro de infraestructuras en el cual opera la Sociedad, lo que les permite enfatizar aquellos aspectos más relevantes para sus operaciones.-----

-----El presidente informó que el directorio había revisado las alternativas de servicios de auditoría recibidas, y había decidido recomendar aquella presentada por KPMG Auditores Consultores Ltda. como auditores externos para el año 2020, principalmente en razón de que: (i) Los honorarios de auditoría parecen adecuados para el nivel de complejidad y el tipo de empresa que abarca su trabajo, ajustándose a los valores existentes en el mercado para este tipo de servicios; (ii) La experiencia

de trabajo con KPMG Auditores Consultores Ltda. ha sido hasta la fecha, bien evaluada por la compañía, lo que permitirá optimizar los recursos, tiempo y disponibilidad del personal con un mínimo impacto en las operaciones de la Sociedad.-----

ACUERDO: Conocida la propuesta del directorio y sus fundamentos, la junta acordó por aclamación y unanimidad de las acciones emitidas, designar como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2020 a KPMG Auditores Consultores Ltda.-----

6) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas conforme al Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.-----

-----El presidente señaló a la junta que atendido lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, dio cuenta a los accionistas presentes de las operaciones efectuadas por la sociedad con personas relacionadas, las que se encuentran detalladas en la memoria de la sociedad aprobada precedentemente.-----

ACUERDO: Después de examinar el detalle de las operaciones realizadas con personas relacionadas, éstas fueron aprobadas y ratificadas por aclamación, por la unanimidad de las acciones emitidas.-----

7) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.-----

-----El presidente señaló que correspondía pronunciarse en esta junta acerca del diario en que deberán publicarse los avisos de citación a junta y demás materias de interés social que, de acuerdo a la ley y los estatutos de la Sociedad, deban publicarse. Para dicho efecto, propuso la designación del diario electrónico El Mostrador.-----

ACUERDO: La junta acordó por aclamación y unanimidad de las acciones emitidas de la compañía, designar el diario electrónico El Mostrador como el periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a junta y demás materias de interés social, que de acuerdo a la ley y los estatutos de la sociedad deban publicarse.-----

8) Otras materias de interés social.-----

-----Se dejó constancia que no existían otras materias de interés social que tratar en la junta.-----



FIRMA DEL ACTA.

-----La junta acordó que el acta de la presente junta sea firmada por el presidente ad-hoc señor Michael Timmermann Slater, por el secretario señor Nelson Herrera Rojas y por los accionistas Infraestructura Interportuaria Central S.A., representada por Mario Bezanilla Lastrico, por Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A. por el Fondo de Inversión Público Penta las Américas Infraestructura Tres, representada por Cristóbal Rodríguez Ugarte y por BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos por BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión, representada por Michael Timmermann Slater, entendiéndose aprobada desde su firma y pudiendo llevarse a efecto los acuerdos adoptados desde esa fecha.

PODER ESPECIAL.

-----La junta acordó facultar al gerente general Nelson Herrera Rojas y al abogado Mario Bezanilla Lastrico, para que cualquiera de ellos, actuando separada e indistintamente, reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta, una vez que ésta se encuentre firmada por los accionistas y sin esperar su ulterior aprobación, y al portador de copia de la señalada escritura pública para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que fueren pertinentes en los registros conservatorios respectivos.

-----Siendo las 15:55 horas, y sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión.----- *am*



Michael Timmermann Slater
Presidente ad-hoc





Mario Bezanilla Lastrico

p.p. Infraestructura Interportuaria Central S.A.

Accionista



Cristóbal Rodríguez Ugarte

**p.p. Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A. por
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres**

Accionista



Michael Timmermann Slater

**p.p. BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos por
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión**

Accionista



Nelson Herrera Rojas

Secretario