

**ACTA DE LA VIGESIMO SEGUNDA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA  
CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A.**

En Santiago, a diecinueve días del mes de abril del dos mil doce, siendo las 12:00 horas, en su oficinas ubicadas en calle Monjitas N° 392, piso diez, oficina 1003, de esta ciudad, tiene lugar la Vigésimo Segunda Junta Ordinaria de Accionistas de la **EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A., ECONSSA CHILE S.A.**, convocada para hoy, bajo la Presidencia de doña Alicia Sandoval Quezada, Presidenta del Directorio, y con la asistencia de los accionistas que más adelante se indican, del Gerente General de ECONSSA CHILE S.A. don Gabriel Caldés Contreras y de su Asesor Jurídico don Oscar Celis Rozzi, quien oficia como Secretario.

**UNO) COMPARECENCIA DE LOS ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DE PODERES:**

La Sra. Presidenta, doña Alicia Sandoval Quezada da inicio a la reunión informando que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas de la Empresa, y que comprende el total de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, esto es: A) La **CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION**, por **16.334.176.761** acciones, que equivalen al 99% de las acciones, representada por don **PATRICIO GUIDO LARRAIN DELGADO**, quien acredita su personería exhibiendo copia autorizada de escritura pública suscrita ante la Notario Público de la ciudad de Santiago, doña Nancy de la Fuente Hernández, de fecha 11 de abril de 2012, y B) **EL FISCO DE CHILE**: por **164.991.684**, acciones, que equivalen al 1% de las acciones, representado por don **JULIO COVARRUBIAS VASQUEZ**, quien acredita su personería mediante carta-poder simple conferida por el Sr. Tesorero General de la República, don **SERGIO FRIAS CERVANTES**, otorgada en la ciudad de Santiago, con fecha 4 de Abril de 2012. Poderes que fueron aprobados por unanimidad.

Se deja constancia que no comparece ningún representante de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Se deja constancia, igualmente, que la hoja de asistencia firmada, y copia de los poderes con que obran los representantes de los Accionistas son archivados en el anexo del Libro de Actas de la Junta de Accionistas.

## **DOS) FIRMA DEL ACTA**

De conformidad a lo previsto en el inciso segundo del artículo 72 de la ley 18.046, la presente Acta será firmada por los representantes de los accionistas presentes, por la Sra. Presidenta, Gerente General y por el Secretario, ya individualizados.

## **TRES) FORMALIDADES PREVIAS A LA JUNTA**

La Sra. Presidenta deja constancia en Acta de las siguientes formalidades previas a la celebración de la Junta:

- a) Que la convocatoria a esta Junta fue dispuesta en la Sesión Ordinaria de Directorio N° 491, de fecha 27 de marzo del presente año, según acuerdo número 005/491, omitiéndose la práctica de citaciones a través del periódico, por cuanto se aseguró la asistencia de todos los accionistas de la Empresa, lo que así ocurrió
- b) Que la convocatoria para la celebración de esta Junta se realizó de la siguiente manera:
  - b.1) Mediante carta N° 233, de fecha 2 de Abril del presente año, a la Corporación de Fomento de la Producción
  - b.2) Mediante carta N° 234, de fecha 2 de Abril del presente año, al Fisco de Chile, a través del Tesorero General de la República.
  - b.3) Mediante carta N° 235, de fecha 2 de Abril del presente año, a la Superintendencia de Valores y Seguros; y

- c) Publicación en el diario electrónico **El Mostrador**, el día 9 de Abril de 2012, del Balance y demás estados y demostraciones financieras e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

#### **CUATRO) CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.**

Estando presente la totalidad de los accionistas, habiéndose aprobado y cumplidas las formalidades de rigor, se da por legalmente constituida esta Junta.

#### **CINCO) TABLA DE MATERIAS A TRATAR.**

La Sra. Presidenta señala que las materias a tratar son las siguientes:

- 1.- Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011.
- 2.- Determinar política de dividendos.
- 3.- Distribución y reparto de utilidades.
- 4.- Elección de Directorio
- 5.- Remuneración del Directorio.
- 6.- Designación de auditores externos.
- 7.- Designación del Diario en el que deberán efectuarse las citaciones a Junta de Accionistas.
- 8.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

## **SEIS) AL PUNTO PRIMERO DE LA CITACION**

La Sra. Presidenta ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que se pronuncien acerca de la Memoria, Balance e Informe de los Auditores Externos del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011.

Los Accionistas debaten y analizan estas materias y aprueban por unanimidad el Balance, Memoria e Informe de los Auditores Externos, del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011, que arroja una utilidad de \$ 7.884.248.412.- (siete mil ochocientos ochenta y cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos). La referida cantidad representa un aumento de un 6,3%, en relación a la utilidad registrada el año anterior, debido principalmente a mayores intereses reales, mayor corrección monetaria sobre inversiones financieras y menores gastos de administración por procesos judiciales.

## **SIETE) AL PUNTO SEGUNDO DE LA CITACION**

La Sra. Presidenta ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que éstos se pronuncien sobre la política de dividendos de la Empresa.

Sin perjuicio de lo que se trate y acuerde en el punto siguiente, los accionistas proponen, debaten y acuerdan que la política de dividendos general de la empresa es proceder al reparto del 100% de las utilidades definitivas de los ejercicios comerciales futuros, en el evento que las hubiere.

## **OCHO) AL PUNTO TERCERO DE LA CITACIÓN**

La Sra. Presidenta informa a los accionistas, que, sin perjuicio de las utilidades obtenidas por la empresa en el ejercicio del año 2011, la Empresa tiene pérdidas acumuladas, por lo que no es posible distribuir utilidades del ejercicio comercial de dicho año.

Los accionistas aprueban por unanimidad la no distribución de utilidades y destinar éstas a absorber pérdidas, conforme lo dispone el artículo 78, de la Ley N° 18.046 y los estatutos.

#### **NUEVE) AL PUNTO CUARTO DE LA CITACION**

La Sra. Presidenta somete al conocimiento y decisión de la Junta, el punto que trata de la "Elección del Directorio", por cuanto, durante el último año han renunciado al cargo de Director de la Empresa, los señores Martín Costabal Llona, doña Cristina Bitar Maluk y don Rodrigo Osorio Petit.

El representante de CORFO, don Patricio Larraín Delgado propone la elección de las siguientes personas que conformarán el Directorio de ECONSSA CHILE S.A.:

Alicia Sandoval Quezada  
Gabriel Villarroel Barrientos  
Francisco Javier Máximo Israel López  
Sergio del Campo Fayet  
Juan Braun Llona  
Hugo Caneo Ormazábal  
Raúl Figueroa Salas

Los accionistas debaten el punto y acuerdan, por unanimidad aprobar la proposición del representante de CORFO, quedando elegidas dichas personas, por el plazo de dos años.

## **DIEZ) AL PUNTO QUINTO DE LA CITACIÓN.**

La Sra. Presidenta somete a consideración de la Junta este punto que trata de la Remuneración del Directorio. Toma la palabra el representante de CORFO, quien propone la siguiente remuneración: 10 Unidades Tributarias Mensuales para cada Director y por cada Sesión a que asista, con un máximo de una sesión pagada al mes; más 7 Unidades Tributarias Mensuales para cada Director a título de remuneración fija mensual. El Director que sea elegido Presidente percibirá el doble y el que sea elegido Vicepresidente una y media vez, de tales remuneraciones.

Se propone, además, que por la participación en Comités de Directorio, a cargo de asuntos específicos, el Director que lo integre perciba una remuneración única ascendente a Ocho y Media Unidad Tributaria Mensual (8,5 UTM) por concepto de asistencia a Sesiones, cualquiera que sea el número de éstas que concurra en el mes y/o el número de Comités que integre, remuneración que será compatible con la que corresponda en su calidad de Director.

Los accionistas debaten y aprueban por unanimidad las remuneraciones propuestas.

## **ONCE) AL PUNTO SEXTO DE LA CITACIÓN.**

La Sra. Presidenta señala que conforme a lo dispuesto en el artículo trigésimo octavo de la escritura social, corresponde proceder a la designación de los Auditores Externos para el ejercicio financiero del año 2011.

La Sra. Presidenta informa que el Directorio de la sociedad en su Sesión Ordinaria N° 491, de 27 de marzo pasado, mediante ACUERDO 006/491, resolvió proponer

a esta Junta Ordinaria de Accionistas adjudicar a la sociedad PriceWaterhouseCoopers Consultores, por el servicio de Auditoria de los Estados Financieros de Econssa por el ejercicio financiero del año 2012, por un valor equivalente a UF 850.-

Sin embargo, con el objeto de contar con alternativas para esta Junta de Accionistas, se solicitó cotización a tres firmas auditoras de mayor tamaño, para la prestación de sus servicios durante el presente año, recibándose las siguientes ofertas: KPMG Auditores Consultores Limitada UF 835, Deloitte & Touche UF 1.200 y Ernst & Young UF 1.150.

Los Accionistas debaten el punto y acuerdan por unanimidad contratar los servicios de la firma auditora KPMG Auditores Consultores Limitada, para que audite el balance y demás estados y documentos financieros de la sociedad, para el ejercicio financiero del año 2012, por un honorario o precio total equivalente a UF 835.

#### **DOCE) AL PUNTO SEPTIMO DE LA CITACIÓN.**

La Sra. Presidenta somete a consideración este punto, y propone el diario electrónico **El Mostrador**, de esta ciudad, para efectuar las citaciones a Juntas, publicación del Balance y demás comunicaciones que fueran pertinentes, lo que es aprobado por la unanimidad de los accionistas.

#### **TRECE) AL PUNTO OCTAVO DE LA CITACIÓN.**

7  
La Sra. Presidenta informa de los siguientes puntos de interés social.

#### **Artículo 44 Ley de Sociedades Anónimas.**

La Sra. Presidenta señala que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N ° 18.046, sobre sociedades anónimas, informa que ECONSSA CHILE S.A. no ha celebrado contratos en los que haya tenido interés algún Director por sí o como representante de otra persona ni estos han percibido remuneración pagada por la empresa por funciones o empleos distintos al ejercicio de su cargo.

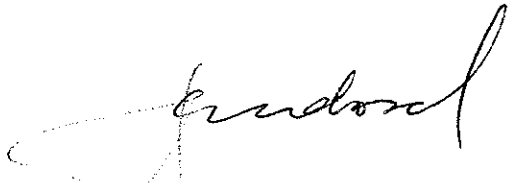
La Sra. Presidenta ofrece la palabra a los accionistas a fin de que estos expongan otros puntos de interés social. Los accionistas no plantean nuevos puntos.

Finalmente los accionistas acuerdan facultar al Gerente General don Gabriel Caldés Contreras o a don Oscar Celis Rozzi para que obrando separada o conjuntamente, reduzcan a escritura pública todo o parte de esta Acta de la Vigésimo Segunda Junta General Ordinaria de Accionistas, e igualmente facultan al portador de copia autorizada de dicha escritura, para requerir y practicar todas las demás diligencias y actuaciones que procedan.

#### **CATORCE) TÉRMINO DE LA SESIÓN**

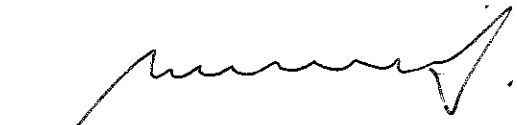
Siendo las 12:45 horas y no existiendo más materias que tratar, se pone término a la Junta, firmando todos los asistentes con el Secretario que autoriza.





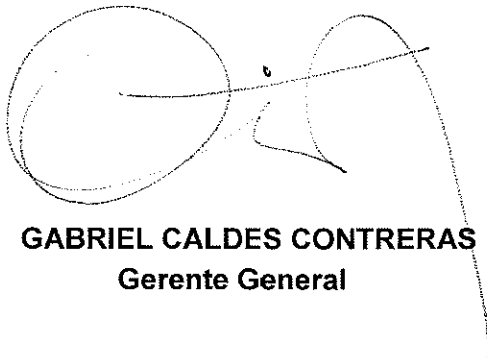
**ALICIA SANDOVAL QUEZADA**

**Presidenta**



**JULIO COVARRUBIAS VASQUEZ**

**Representante de FISCO**



**GABRIEL CALDES CONTRERAS**

**Gerente General**



**PATRICIO LARRAIN DELGADO**

**Representante CORFO**



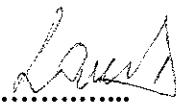
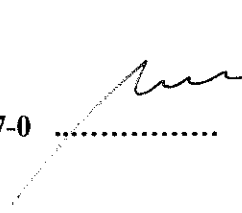
**OSCAR CELIS ROZZI**

**Secretario**

**HOJA ASISTENCIA**

**VIGESIMA SEGUNDA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A.**

<b>Accionista</b>	<b>Número Acciones</b>	<b>Representante</b>	<b>RUT</b>	<b>Firma</b>
<b>Corporación de Fomento de la Producción</b>	<b>16.334.176.761</b>	<b>Patricio Larraín Delgado</b>	<b>8.727.658-9</b>	
<b>Fisco de Chile</b>	<b>164.991.684</b>	<b>Julio Covarrubias Vásquez</b>	<b>7.919.467-0</b>	
<b>Total Acciones</b>	<b>16.499.168.445</b>			

**CARTA PODER**

SANTIAGO  
LUGAR DE OTORGAMIENTO

04 / ABRIL / 2012  
FECHA

**FISCO DE CHILE**  
Nombre de accionista

El Tesorero General de la República que suscribe, con esta fecha, otorga poder a don...Julio Cervantes V...., para que lo represente con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., a celebrarse el día 19 de Abril de 2012, o para la que se celebre en su reemplazo.

El apoderado podrá hacer uso de todos los derechos que de acuerdo a la Ley, Reglamento de Sociedades Anónimas y a los Estatutos que me correspondan en mi carácter de accionista, los que podrá delegar en la persona que designe libremente.

El presente poder se otorga por el total de las acciones de las que el Fisco sea titular en el Registro de Accionistas, a la fecha de su cierre, para los efectos de celebración de la Junta de Accionistas.

Este poder sólo podrá ser revocado por otro que el suscrito otorgue con fecha posterior a la de hoy a persona distinta del apoderado designado.



  
SERGIO FRIAS CERVANTES  
TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA  
