

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEO REDES OPERACIÓN CHILE S.A.

En Santiago de Chile, a 30 de abril de 2020, siendo las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en avenida Apoquindo 4501, oficina 1902, comuna de Las Condes, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Celeo Redes Operación Chile S.A. (en adelante la "Sociedad" o la "Compañía") bajo la presidencia de don Eduardo Eugenio Jofré Pérez, y actuó especialmente designado como secretario de actas su gerente general don Manuel Sanz Burgoa.

PRIMERO: Asistencia y Acciones Presentes.-

En el día y hora indicada, asisten a la Junta los siguientes accionistas, titulares del número de acciones y representados en su caso, por las personas que a continuación se indica para cada uno de ellos, los cuales representan el cien por ciento del capital accionario:

1. *Celeo Redes Chile Limitada*, representada por don Manuel Sanz Burgoa, por 999.999.998 acciones.
2. *Celeo Redes S.L.*, representada por don Eduardo Eugenio Jofré Pérez, por 1 acción.

SEGUNDO: Mesa.-

Preside la reunión don Eduardo Jofré Pérez, y actuó especialmente designado como secretario de actas don Manuel Sanz Burgoa.

TERCERO: Poderes.-

Revisados los poderes presentados por los representantes de los accionistas, se estima que los mismos se encuentran ajustados a derecho. Se deja expresa constancia que ni el Directorio ni ningún accionista solicitó por escrito que se efectuara un procedimiento de calificación de poderes, conforme al artículo 114 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas. En razón de lo anterior, la Junta por unanimidad de los presentes en la sala, acordó tener tales poderes por aceptados, sin perjuicio de lo cual ellos se mantendrán archivados en la Sociedad.

CUARTO: Formalidades y Constitución Legal de la Junta.-

A continuación, el señor Secretario informó acerca del cumplimiento de las siguientes formalidades de convocatoria y citación a la presente Junta:

- a) Que el Directorio de la Compañía acordó con fecha 8 de abril de 2020 citar a Junta Ordinaria de Accionistas con el objeto de que se pronunciara sobre las materias señaladas en la citación.
- b) Que se ha dado íntegro cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- c) Que el 100% de las acciones referidas y válidamente emitidas, se encuentran inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta, de conformidad al artículo 62 de la Ley 18.046.

El Presidente dejó constancia que, al concurrir el cien por ciento del capital accionario, es decir la cantidad de 999.999.999 acciones de la Sociedad, y de acuerdo a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las demás formalidades establecidas para su convocatoria, declarándose constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas y abierta la sesión.

QUINTO: Hoja de Asistencia.-

Los concurrentes firmaron la Hoja de Asistencia, conforme al artículo 106 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la cual contiene el nombre de los accionistas y el número de acciones de que son titulares, la que se acordó archivar en el legajo de papeles de la Compañía.

SEXTO: Sistema de Votación.-

El señor Presidente declaró que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, las materias que se sometan a decisión de la presente Junta, deberán llevarse individualmente a votación, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes se autorice a omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación. En caso contrario, señaló que se encontraba habilitado el sistema de votación por papeleta, en consecuencia, se consultará a la Junta en forma previa a someterse una materia determinada a la decisión de la Junta, cuál de los sistemas de votación será aplicable en su caso.

SÉPTIMO: Objeto.-

El Presidente señaló que la Junta ha sido convocada con el objeto de someter a aprobación de los señores accionistas las siguientes materias:

- a) Aprobación de los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
- b) Aprobación del informe efectuado por los Auditores Externos de la Compañía.
- c) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020.
- d) Reparto y distribución de dividendos del ejercicio 2019, en su caso.
- e) Elección o renovación del Directorio de la Sociedad para un nuevo período de 3 años.
- f) Informe a los Accionistas sobre operaciones con entidades relacionadas.
- g) Designar el periódico en que deben realizarse las publicaciones sociales, sin perjuicio de las demás materias que de acuerdo a la ley se sometan a la Junta.

OCTAVO: Deliberación y Acuerdos.-

1. Cuenta y Aprobación de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2019, y del Informe de Auditores Externos.

El Presidente de la Junta informó a los accionistas de las situaciones y acontecimientos más relevantes de la Compañía, sus operaciones, y los resultados obtenidos durante el ejercicio 2019. Sometió además a la consideración de la Junta, los Estados Financieros del ejercicio comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de ese año, y el informe de los auditores externos, KPMG Auditores Consultores Limitada. Al efecto, dejó constancia que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, un ejemplar de los Estados Financieros y del informe de los Auditores Externos, fueron puestos a disposición de todos los accionistas. Se hizo presente además que el Directorio de la Compañía en cumplimiento de sus deberes legales, examinó los Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019, incluido el examen de los Auditores Externos de fecha 9 de marzo de 2020, los que reflejan debidamente la situación patrimonial de la Sociedad durante dicho período.

En conformidad a lo anterior, se informó que las partidas de Patrimonio de la Sociedad, son las siguientes:

	31.12.2019
	MU\$
Capital pagado	12.168
Ganancias (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(5.019)
Ganancias (pérdidas) del ejercicio 2019	8.819
Otras reservas	<u>9.184</u>
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	25.152
Participaciones no controladoras	<u>10</u>
Patrimonio total	<u>25.162</u>

Luego de los respectivos análisis y sometidos estos asuntos punto a votación se acordó aprobar por aclamación y unanimidad de los asistentes a la Junta, el Balance General y el Estado de Resultados por el período correspondiente al ejercicio finalizado el día treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.

2. Aprobación del Informe Efectuado por los Auditores Externos de la Compañía.

Se aprobó también el informe de los auditores externos presentado en esta sesión por el señor Presidente.

3. Designación de Auditores Externos.

La Junta aprobó por aclamación y unanimidad designar como auditores de la Sociedad a KPMG Consultores y Auditores Limitada, para el ejercicio 2020. En el evento que la firma designada para llevar a cabo estas funciones no pueda desempeñar las mismas, el Directorio deberá convocar a una Junta Extraordinaria de Accionistas para tratar esta materia.

4. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.

El señor Presidente hace presente que los resultados al año 2019 después de impuestos, arrojaron una utilidad de MUS\$ 8.819, por lo que, de acuerdo a la Circular N°1945 de la Comisión para el Mercado Financiero (C.M.F.) aplicable, y a los estatutos sociales, se determinó la Utilidad Líquida Distribuible correspondiente al ejercicio 2019, que ascendió a MU\$15.356. El señor Presidente propone no distribuir dividendos, como reparto de utilidades del ejercicio 2019, lo que la Junta aprobó por unanimidad.

5. Composición del Directorio.

La Junta acordó por unanimidad mantener a los mismos integrantes actuales del Directorio, renovándolos en sus funciones por un nuevo período de tres años. Por tanto, el Directorio seguirá estando integrado por su Presidente don José Ángel Lostao Unzu, y los señores Jaime Luis Sáenz Denis, Santiago Carlos Oraa Gil, Eduardo Eugenio Jofré Pérez y David Germán Zamora Mesías.

6. Operaciones con Entidades Relacionadas.

El Presidente a este respecto entregó un breve informe el cual incluye en detalle las transacciones que la Sociedad realizó durante el ejercicio 2019 con personas y entidades relacionadas, los que fueron a su vez consagrados debidamente en el informe preparado por los auditores externos de la Compañía. Acto seguido el Presidente ofreció la palabra a los accionistas a este respecto, no hubo comentarios o intervenciones que consagrar. Todas las operaciones fueron aprobadas por los accionistas por aclamación y unanimidad.

7. Designación de Periódico.

La Junta acordó por aclamación y unanimidad designar al diario El Mostrador, para realizar todas las publicaciones legales que correspondan a la Sociedad.

NOVENO: Reducción a Escritura Pública.-

La Junta, en el ejercicio de sus atribuciones, facultó a los abogados señores Cristián de la Cruz Bauerle, Leonardo Urtubia Gea, Jorge Allende Zañartu, Fernando de Carcer Hott, e Ignacio Errazquin Diez, para que cualquiera de ellos, en caso de ser necesario, actuando separada e indistintamente, reduzca a escritura pública el acta de esta Junta Ordinaria de Accionistas.

DECIMO: Firma, Aprobación del Acta, y cumplimiento de Acuerdos.-

La Junta acordó que el Acta sea firmada por todos los presentes, dejándose constancia que el texto ha sido leído y aprobado por los asistentes. Se acordó además que, de acuerdo a las normas legales, el Acta se entenderá aprobada desde el momento de su suscripción por las partes, momento en el cual se podrán llevar a cabo los acuerdos establecidos en la Junta, sin necesidad de aprobación o ratificación posterior. Habiéndose cumplido el objeto de la Junta, se puso término a ella a las 12:30 horas.

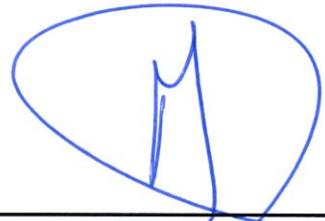
En comprobante y previa lectura firman los comparecientes el presente instrumento.



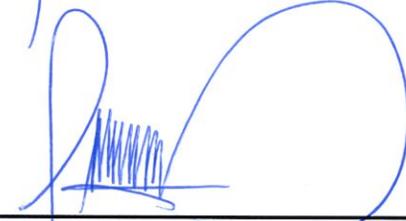
Manuel Sanz Burgoa
pp. Celeo Redes Chile Limitada



Eduardo Jofré Pérez
pp. Celeo Redes S.L.



Manuel Sanz Burgoa
Secretario



Eduardo Jofré Pérez
Presidente

Hoja de Asistencia

Junta General Ordinaria de Accionistas

Celeo Redes Operación Chile S.A.

30 de abril de 2020

Los accionistas presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Celeo Redes Operación Chile S.A., celebrada con fecha 30 de abril de 2020, en las oficinas ubicadas en Apoquindo 4501, oficina 1902, comuna y ciudad de Santiago, siendo las 12:00 horas firmaron la hoja de asistencia:

Accionista		Firma
1.	Celeo Redes Chile Limitada	P.p
	Por 999.999.998 acciones	
2.	Celeo Redes S.L.	P.p
	Por 1 acción	
	Total: 999.999.999	