

**ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EMPRESA ELÉCTRICA DE IQUIQUE S.A.
IQUIQUE, 1 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Iquique, a 1 de abril de 2014, siendo las 17:15 horas, en las oficinas ubicadas en calle Zegers N° 469, se lleva a efecto la 26ª Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

ASISTENCIA

Asisten: Don Rafael Salas Cox, en representación de Emelat Inversiones S.A., con 49.966.390 acciones, y de Emel Norte S.A., con 112.079.567 acciones; don Alfonso Toro Guzmán en representación de doña Gineva Isabel Onofri Castillo, con 24.000 acciones; don Romelio Arturo Arcaya Galleguillos, por sí con 450.000 acciones y en representación de doña Dulia Eulogia Cayo Supanta, con 343.380 acciones, de doña Sonia Cayo Supanta, con 685.988 acciones, de doña Margarita del Rosario Cáceres Alvear, con 120.000 acciones, de doña Claudia Ximena Castillo Cayo, con 106.034 acciones, de don Horacio Néstor Carvajal Vargas, con 144.184 acciones; de doña Gisselle Andrea Carvajal González, con 56.000 acciones, de doña Silvia Irene González Espíndola con 56.000 acciones, de don Camilo del Carmen González Caiconte, con 525.818 acciones, de doña Orietta Cristina Bracamonte Kuroki, con 476.750 acciones, de don Albino Segundo Quenaya Rea, con 184.003 acciones, de don Sergio Lagos Navarro, con 82.730 acciones, de don Edilberto Escudero Espinoza, con 162.400 acciones, de doña Teresa María Olavarría Olmedo, con 105.000 acciones, de doña Gilda González Francino, con 500.000 acciones, de don Luis A. Rojas Camacho, con 75.944 acciones, de doña Margarita Dalía Bugueño Zurita, con 71.999 acciones, de don Carlos Alberto Rojas Bugueño, con 71.999 acciones, y de doña Isabel Leguía Castro, con 71.999 acciones; don Patricio Andrés Atria Salas, por sí con 1.680 acciones; doña Ana Verónica Díaz Chia, por sí con 571 acciones; don Dimas José Nuñez Muñoz, por sí con 94.091 acciones y en representación de don Francisco Javier Nuñez Maya, con 71.999 acciones, de don Dimas José Nuñez Maya, con 71.999 acciones y de doña Karen Marcela Nuñez Maya, con 71.999 acciones.

Actúa como Presidente de la Junta don Rafael Salas Cox y como Secretario, el Gerente General de la Sociedad don Alfonso Toro Guzmán.

Hace uso de la palabra el Presidente de la Junta, quien expresa que, según la lista de asistencia que debidamente firmada se archivará en secretaría, se encuentran en la sala y debidamente representados 28 accionistas de la Sociedad, que reúnen un total de 166.672.524 acciones, que corresponden al 91,11% de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, por lo que se cumple con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 61 de la Ley N° 18.046.

Luego, el Presidente hace presente que los poderes con que actúan los representantes de los accionistas asistentes, se encuentran extendidos en la forma establecida en el artículo 111 del Reglamento de Sociedades Anónimas y que, por ello, se propone aprobarlos.

Ofrecida la palabra y no habiendo observaciones, la Junta los declara aprobados por aclamación.

El Presidente consulta si se encuentra en la sala algún representante de la Superintendencia de Valores y Seguros, solicitando se identifique para dejar constancia en acta. No asiste representante de la referida Superintendencia.

A continuación, el Presidente declara constituida la 26ª Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica de Iquique S.A., toda vez que se han cumplido las exigencias legales, reglamentarias y estatutarias sobre citación a Junta.

CONVOCATORIA

El Secretario da cuenta de lo siguiente:

- a) Que la convocatoria a esta Junta Ordinaria de Accionistas fue acordada en la Sesión Ordinaria de Directorio N° 396, celebrada el 4 de marzo de 2014.
- b) Que se comunicó la celebración de esta Junta a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las bolsas de valores del país mediante carta de fecha 14 de marzo de 2014.
- c) Que los avisos de citación a esta Junta fueron publicados en los diarios La Tercera y la Estrella de Iquique, los días 14, 21 y 28 de marzo de 2014.
- d) Que con fecha 14 de marzo de 2014 se envió carta citación a los señores accionistas que tienen registrado su domicilio.

Expone además que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046 y en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 19 de marzo de 2008, al haber puesto a disposición de los accionistas la memoria anual y el balance de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas explicativas, en el sitio web www.eliqsa.cl.

ACTA JUNTA ANTERIOR

Interviene el Presidente de la Junta quien informa que el acta de la 25ª Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de abril de 2013, se encuentra firmada por las personas designadas al efecto en esa ocasión, por lo que se propone omitir su lectura y tenerse por aprobada.

Ofrecida la palabra, la Junta aprueba por aclamación la proposición del Presidente.



FORMA DE VOTACIÓN

Continúa el Presidente indicando que de conformidad a lo señalado por el artículo 62 de la Ley N° 18.046, las materias sometidas a decisión de la Junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.

Luego, propone a los accionistas que respecto de todas las materias sometidas a decisión de la junta, se omita la votación individual y se proceda por aclamación a la aprobación o rechazo de cada una de ellas.

Se aprueba por aclamación lo expresado por el Presidente.

MATERIAS DE LA JUNTA ORDINARIA

Hace uso de la palabra el Secretario, quien señala que esta Junta Ordinaria tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013;
- 2.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2013 y, en especial, respecto del pago de un dividendo definitivo N° 97 de \$ 10 por acción;
- 3.- Informar sobre los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2013;
- 4.- Elección de Directorio;
- 5.- Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014;
- 6.- Informar sobre la política de dividendos acordada por el Directorio para el ejercicio 2014 y sobre los procedimientos a ser utilizados en su distribución;
- 7.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014;
- 8.- Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones a Juntas de Accionistas de la Sociedad;
- 9.- Informar sobre acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones contempladas en el Título XVI Ley N° 18.046;
- 10.- Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria.

El Secretario hace constar que estas materias figuran en los avisos de citación y la carta referida al informar sobre la convocatoria.

FIRMA DEL ACTA

El Presidente expresa que de conformidad a lo establecido en el artículo 72 de la Ley N° 18.046, el acta de la presente Junta debe ser firmada por el Presidente, el Secretario y tres accionistas elegidos por la Junta.

A continuación señala que ha llegado a la mesa la siguiente proposición de designación de accionistas para suscribir el acta:

- 1) Ana Verónica Arias Chia.
- 2) Romelio Arcaya Galleguillos.
- 3) Patricio Atria Salas.
- 4) Dimas Nuñez Muñoz.
- 5) Rafael Salas Cox.

Luego, consulta si hay en la sala algún otro accionista que esté interesado en suscribir el acta.

Termina indicando que conforme a lo expresado, firmada el acta por el Presidente, el Secretario y por tres cualquiera de los accionistas designados, se habrá dado cumplimiento a la ley y podrán llevarse a efecto los acuerdos que se adopten en la Junta.

TABLA

El Presidente expresa que corresponde tratar la primera materia de la convocatoria:

1. APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

El Presidente solicita que, antes de entrar en materia, el Gerente General de la Sociedad, de cuenta a los señores accionistas de los aspectos más relevantes relacionados con la marcha de la empresa durante el año recién pasado.

El Gerente General toma la palabra y expresa lo siguiente:

"MARCHA DE LA EMPRESA

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad contaba con 91.235 clientes a quienes suministró 495 GWh con una variación respecto del año anterior de 2,80% y 2,63%, respectivamente. La inversión materializada en el ejercicio alcanzó a \$ 3.225 millones que se destinaron a construir nuevas instalaciones requeridas por el crecimiento de la

demanda, al mejoramiento de la calidad del servicio y renovación de infraestructura eléctrica, con el objetivo de entregar mayor confiabilidad y calidad a nuestros clientes, velando siempre por mantener altos niveles de seguridad y continuidad de suministro. Un hito importante fue el término del proyecto de electrificación rural "Caletas Sur de Iquique", el cual implicó la construcción de alrededor de 100 kilómetros de línea de media tensión y contó con el financiamiento del Gobierno Regional. Este proyecto permitió suministrar energía eléctrica a más de 400 clientes, con el consecuente desarrollo para las comunidades de Caramucho, Chanavaya, Río Seco, Chipana, San Marcos y El Loa. Asimismo, se alcanzó una utilidad de MM\$ 6.623, lo que significó una variación de 27,46% respecto al año 2012.

En términos tarifarios, en 2013 se dio término al proceso de tarificación del valor agregado de distribución con las publicaciones de los decretos que fijan las fórmulas tarifarias aplicables a los clientes finales para el quadrienio noviembre 2012 - noviembre 2016 y en materia regulatoria se registraron importantes avances a través de la promulgación de la Ley sobre Concesiones y Servidumbres Eléctricas, de la Ley de Ampliación de la Matriz Energética mediante Fuentes Renovables No Convencionales y de la Ley para promover la Interconexión de Sistemas Eléctricos Independientes.

En materia de suministro, destaca el resultado del proceso de licitación efectuado, en conjunto con el resto de las empresas distribuidoras del sistema, que contempló un bloque de suministro de energía desde 2013 hasta 2024, el cual permitió adjudicar, pese a todas las dificultades señaladas anteriormente, el 78% del volumen requerido.

En el ámbito de los negocios en la gran minería, se continúa prestando el servicio de mantenimiento del sistema de distribución de Collahuasi y, en enero, se renovó por cuatro años el contrato con SQM por el servicio de mantenimiento de líneas de distribución y lavado de instalaciones de transmisión en Planta Nueva Victoria. También se realizó, en conjunto con Collahuasi, la séptima versión de las Jornadas Técnicas sobre "Operación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos de Potencia en la Gran Minería", evento que reunió a cerca de cien representantes de las principales empresas mineras del país y académicos del área eléctrica, en torno al intercambio de mejores prácticas y presentación de experiencias exitosas realizadas durante el año.

La gestión comercial durante el 2013 estuvo enfocada principalmente en la mejora continua de los procesos de atención al cliente y de operaciones comerciales.

Por otra parte, durante el 2013 se mantuvo el contrato para atención de consultas y requerimientos a través del Contact Center, con acuerdos de nivel de servicios mejorados, lo cual junto con el seguimiento periódico de la gestión de este canal, logró mejorar el índice de lealtad neto en 0,19 puntos porcentuales, de acuerdo a la encuesta anual de medición de satisfacción de clientes.

En el ámbito propio de la distribución, es decir, descontando las interrupciones en los sistemas de generación, transmisión y subtransmisión, los índices para el año 2013 presentaron una frecuencia media de 5,36 interrupciones al año y un tiempo medio de interrupción por cliente de 14,65 horas al año. Sin considerar las interrupciones producidas por fuerza mayor o casos fortuitos, los índices llegaron a 1,91 interrupciones

promedio y 4,97 horas al año por cliente, con lo que se cumplió satisfactoriamente con las exigencias de continuidad del suministro establecidas por la autoridad.

Durante el 2013 Eliqsa logró la recertificación en la Norma ISO 9.001 de Calidad de Servicio para todos los servicios de mantenimiento y construcción eléctrica por sobre las 1.500 UF, y la certificación de todos sus procesos en las normas ISO 14.001 de medioambiente y OHSAS 18.001 de Seguridad y Salud Ocupacional.

También, recibió reconocimientos por parte del Consejo Nacional de Seguridad, "Premio Consejo Nacional de Seguridad" por alcanzar la más baja tasa de frecuencia de accidentes (cero) en su categoría de empresas y este año se cumplieron 8 años sin accidentes incapacitantes, producto del profesionalismo con el que se aborda en cada tarea los aspectos relacionados con la seguridad de las personas e instalaciones.

En cuanto al compromiso de nuestra empresa con la comunidad en que está inserta, este año continuamos colaborando con la campaña Misión Noche Buena, liderada por la Fundación CGE. Producto de esto, sólo a través de nuestras empresas fue posible entregar 1.780 cenas de Navidad a familias vulnerables de nuestra región. En total, la campaña benefició a más de 13 mil familias desde Arica a Puerto Williams.

Para este año 2014, Eliqsa continuará su compromiso de largo plazo con en el desarrollo regional. Durante este ejercicio la empresa mantendrá sus tres focos estratégicos: Calidad de Servicio, Eficiencia Operacional y Trabajo en Equipo."

A continuación el Presidente señala que atendido lo expuesto por el Gerente General, y los antecedentes que obran en poder de los señores accionistas, corresponde a la Junta pronunciarse sobre la Memoria, el Balance y los demás Estados Financieros correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, los cuales fueron auditados por la firma Ernst & Young.

Los accionistas aprueban por aclamación la Memoria, el Balance y los demás Estados Financieros correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

El Presidente expresa que corresponde tratar la segunda materia de la convocatoria:

2. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013 Y, EN ESPECIAL, RESPECTO DEL PAGO DE UN DIVIDENDO DEFINITIVO N° 97 DE \$10 POR ACCIÓN

El Presidente expresa que, teniendo presente que el total de la Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora correspondiente al Ejercicio 2013, asciende a la suma de M\$6.622.593 y que con cargo al Ejercicio 2013 se repartieron 3 dividendos provisorios por una suma total ascendente a M\$2.817.163, se ha estimado adecuado proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, distribuir dicha utilidad de la siguiente manera:

A cubrir el dividendo provisorio	N° 94	M\$	695.144
A cubrir el dividendo provisorio	N° 95	M\$	1.006.130

A cubrir el dividendo provisorio	N° 96	M\$	1.115.889
A cubrir el dividendo definitivo	N° 97	M\$	1.829.327
Al pago dividendos eventuales en ejercicios futuros (art. 80, Ley N° 18.046)		M\$	1.976.103
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora		M\$	6.622.593

Enseguida indica que la proposición precedente implica el pago de un dividendo definitivo N° 97 de \$ 10 por acción, esto es, un monto total ascendente a M\$1.829.327 con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, el que se pagaría a contar del día 29 de abril de 2014 y tendrían derecho a percibirlo, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 23 de abril de 2014.

Señala además que, la distribución de utilidades propuesta significa el reparto del 70,16% del total de la utilidad líquida distribible del Ejercicio 2013.

Agrega que se propone a la Junta que faculte al Directorio para que si así lo resolviere, determine la fecha, monto y condiciones en que podrá perfeccionarse la distribución de los fondos destinados al pago de dividendos eventuales en ejercicios futuros.

A continuación el Presidente solicita a la Junta que se pronuncie sobre la distribución de la utilidad del ejercicio 2013 y sobre el reparto de dividendos en los términos antes referidos.

Ofrecida la palabra, la Junta aprueba por aclamación todas las proposiciones precedentes del Directorio.

Interviene don Romelio Arcaya Galleguillos el que luego de comentar el resultado del ejercicio 2013, consulta al Presidente cómo se visualiza el ejercicio 2014. El Presidente luego de referirse a las razones por las cuales los resultados del ejercicio 2013 fueron óptimos, cede la palabra al Gerente General a fin que responda la consulta del accionista. El Gerente General luego de profundizar la información entregada por el Presidente respecto del ejercicio 2013, expresa que en términos generales no existen razones para prever que el 2014 sea un mal año en resultados.

El Presidente expresa a continuación que, habiendo sido aprobada la distribución de utilidades propuesta por el Directorio, el Capital y Reservas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013, quedarán constituidas como sigue:

Capital emitido	M\$	8.678.041
Ganancias (pérdidas) acumuladas	M\$	13.612.148
Primas de emisión	M\$	104.285
Otras reservas	M\$	9.750.468
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	M\$	32.144.942



Ofrecida la palabra, la Junta aprueba por aclamación las cuentas de Capital y Reservas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013.

El Presidente expresa que corresponde tratar la tercera materia de la convocatoria:

3. INFORMAR LOS GASTOS DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013

El Presidente informa que durante el ejercicio 2013 no se incurrió en pagos por concepto de gastos del Directorio.

El Presidente expresa que corresponde tratar la cuarta materia de la convocatoria:

4. ELECCIÓN DE DIRECTORIO

El Presidente indica que de acuerdo a lo establecido en el artículo Séptimo de los Estatutos Sociales y lo preceptuado en los artículos 31 y 56 número 3) de la Ley N° 18.046, corresponde a esta junta ordinaria elegir a los cinco integrantes del Directorio, para el periodo abril 2014 - abril 2016.

Interviene el Secretario informando que el accionista Emel Norte S.A. propuso, según el listado de candidatos que se entregó al inicio de la Junta, a las siguientes personas, quienes entregaron oportunamente sus aceptaciones a la nominación y las correspondientes declaraciones de no tener inhabilidades para desempeñar el cargo:

- a) Rafael Salas Cox
- b) Eduardo Morandé Montt
- c) Jorge Marín Correa
- d) José Luis Hornauer Herrmann
- e) Andrés Pérez Cruz

El Presidente solicita a los accionistas que tengan proposiciones de candidatos para ocupar los cargos señalados, las hagan saber a la sala de viva voz, entregando el o los documentos en que constan las correspondientes declaraciones de no tener inhabilidades para desempeñar el cargo y la aceptación a la nominación.

No se presentan nuevas proposiciones.

Finalmente, el Presidente solicita a la junta apruebe la proposición anterior, la que es aprobada por aclamación.

Luego agradece a nombre de los directores elegidos y en el suyo propio, la confianza depositada por los accionistas.

El Presidente expresa que corresponde tratar la quinta materia de la convocatoria

5. FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2014

El Presidente hace presente a los señores accionistas que de conformidad a lo establecido en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, el cargo de Director no es remunerado, y en consecuencia, no procede que esta Junta fije su remuneración.

El Presidente expresa que corresponde tratar la sexta materia de la convocatoria:

6. INFORMAR SOBRE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS ACORDADA POR EL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2014 Y SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS A SER UTILIZADOS EN SU DISTRIBUCIÓN

Toma la palabra a solicitud del Presidente, el Gerente General, y señala que el Directorio aprobó la siguiente Política de Dividendos para el ejercicio 2014:

Para el ejercicio 2014, el Directorio tiene la intención de adoptar como Política de Dividendos, el distribuir no menos del 30% de las Utilidades Líquidas del Ejercicio, mediante tres dividendos provisorios con cargo a la utilidad líquida del ejercicio. Indica que dichos dividendos se pagarán, en lo posible, durante los meses de junio, septiembre y diciembre de 2014. Además se espera proponer un dividendo definitivo a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el año 2015.

Continúa indicando que el cumplimiento del programa antes señalado, quedará condicionado a las utilidades que realmente se obtengan, así como también a los resultados que señalen las proyecciones que periódicamente efectúe la Sociedad, o por la existencia de determinadas condiciones, según corresponda, cuya concurrencia será determinada por el Directorio.

El Directorio acordó como procedimientos y resguardos para distribuir dividendos, los siguientes:

El procedimiento general contempla el pago de dividendos a aquellos accionistas de la Sociedad inscritos en el registro a la medianoche del 5º día hábil anterior a la fecha de su solución. El pago se efectuará por intermedio del Banco Santander mediante vale vista electrónico extendido nominativamente en favor del accionista, beneficiario o apoderado, que podrá ser retirado en cualquier sucursal de dicho Banco a lo largo del país.

Indica que para la entrega del correspondiente vale vista, el accionista, beneficiario o apoderado deberá exhibir su cédula de identidad, en el caso de tratarse de personas naturales, y cuando corresponda los poderes con los que se representa al accionista.

Continúa expresando que con el objeto de facilitar a los accionistas el cobro de los dividendos, la Sociedad ha establecido como opción, que previa solicitud escrita de su parte, se les deposite el valor del dividendo en sus cuentas corrientes, vista o de ahorro bancarias, en la fecha de pago del dividendo.



Indica a continuación que los poderes que se otorguen para el cobro de los dividendos deberán ser suscritos ante notario y contener, por lo menos, la fecha, nombre y cédula de identidad del mandante e indicación expresa de la facultad otorgada al apoderado para cobrar y percibir el dividendo.

Finalmente expresa que, en el evento que el accionista sea una persona jurídica, quien la represente deberá acreditar, además, su personería para cobrar y percibir dividendos por la Sociedad, la que será debidamente calificada por la asesoría jurídica de la empresa.

El Presidente expresa que corresponde tratar la séptima materia de la convocatoria:

7. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2014

El Presidente informa que corresponde designar auditores externos independientes con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad para el Ejercicio 2014.

Luego indica que tres empresas auditoras, inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de la Superintendencia de Valores y Seguros, ofertaron sus servicios: ERNST & YOUNG, DELOITTE y KPMG AUDITORES CONSULTORES LTDA.

Agrega a continuación que todas las firmas antes señaladas ofrecieron servicios que incluyen el informe de revisión limitada al 30 de junio de 2014, el informe de auditoría anual al 31 de diciembre de 2014, el informe a la administración Circular SVS N° 980 y los informes Circular SVS N° 960 y Circular SVS N° 979 e informe Oficio Circular N° 823.

Luego hace presente que, en conformidad a lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 18.046 y lo dispuesto en el Oficio Circular N° 718 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 10 de febrero de 2012, complementado por el Oficio Circular N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, la fundamentación de las diversas opciones que se proponen a la Junta para designar a la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2014, ha sido puesta a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad. Luego expresa que dicha fundamentación incluye el detalle de las razones que sirvieron de justificación a la proposición del Directorio acerca de la empresa auditora, en consideración a aspectos como las horas y recursos que se destinarán al proceso de revisión, la experiencia de la empresas de auditoría, las metodologías de trabajo, la continuidad y calidad de la comunicación, el equipo que estará a cargo de la revisión en atención al giro de la Sociedad y otros aspectos relevantes, junto a la priorización de las distintas opciones propuestas.

Finalmente indica que después de haber conocido las propuestas de estas tres empresas y sus fundamentos, y de haberlas comparado detenidamente en base a los aspectos antes referidos, el Directorio, por unanimidad, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad la designación como auditores externos para el ejercicio 2014 a la firma ERNST & YOUNG. Y para el evento que la junta rechace esta primera proposición, informa que el Directorio, también por unanimidad, acordó proponer a la

000130

Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, como segunda opción, a la firma KPMG AUDITORES CONSULTORES LTDA.

El Presidente ofrece la palabra acerca de la primera proposición, es decir, que la designación recaiga en ERNST & YOUNG.

La Junta aprueba por aclamación la designación de ERNST & YOUNG como auditores externos independientes para el Ejercicio 2014.

El Presidente expresa que corresponde tratar la octava materia de la convocatoria:

8. DESIGNACIÓN DEL PERIÓDICO EN QUE SE EFECTUARÁN LAS CITACIONES A JUNTAS DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

El Presidente manifiesta que corresponde a la Junta designar el periódico en que la Sociedad efectuará las citaciones a Juntas de Accionistas que la Ley N° 18.046, su Reglamento y los Estatutos Sociales dispongan practicar durante el Ejercicio 2014.

Continúa señalando que la proposición del Directorio es la designación del diario "La Tercera" para efectuar las citaciones a Juntas de Accionistas de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2014, sin perjuicio que el Directorio pueda además disponer las publicaciones en el diario "La Estrella de Iquique".

Ofrecida la palabra por el Presidente, la Junta aprueba por aclamación la designación de los diarios "La Tercera" y "La Estrella de Iquique", para los efectos señalados.

Interviene nuevamente el accionista Romelio Arcaya Galleguillos comentando favorablemente para los accionistas minoritarios, que se incluya entre los diarios a "La Estrella de Iquique". Agrega que además debe reconocer una mejora en la entrega de la correspondencia relativa a la citación junta, comparado con lo ocurrido en años anteriores, sugiriendo el tipo de correo a utilizar en lo futuro.

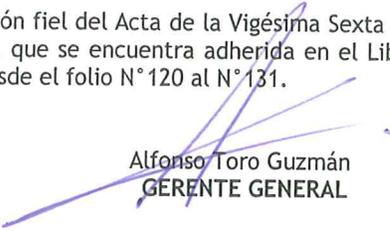
El Presidente expresa que corresponde tratar la novena materia de la convocatoria:

9. INFORMAR SOBRE ACUERDOS DEL DIRECTORIO RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES CONTEMPLADAS EN EL TÍTULO XVI DE LA LEY N° 18.046

El Presidente expresa que durante el Ejercicio 2013, la Sociedad celebró diversas operaciones, consistentes en transacciones de bienes y servicios correspondientes a su giro operacional, de aquellas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046, cuyo detalle y monto y sus efectos en resultados se pormenorizan en los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013. Agrega que, en efecto, dicha información se incluye en la Nota N° 8.1 de los Estados Financieros Individuales, denominada "Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas", contenida en las páginas 47 y 48 de las notas que se encuentran en el CD de la Memoria Anual 2013, que se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sala.



Certifico que la presente fotocopia es una reproducción fiel del Acta de la Vigésima Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica de Iquique S.A., que se encuentra adherida en el Libro de Actas de Juntas Ordinarias de Accionistas de esta Sociedad, desde el folio N° 120 al N° 131.


Alfonso Toro Guzmán
GERENTE GENERAL

Santiago, 11 de abril de 2014

El Presidente expresa que corresponde tratar la décima y última materia de la convocatoria:

10. CUALQUIERA OTRA MATERIA DE INTERÉS SOCIAL QUE SEA DE COMPETENCIA DE LA JUNTA ORDINARIA

El Presidente ofrece la palabra a los asistentes sobre cualquier otra materia que sea de interés para la Sociedad y de incumbencia de esta Junta.

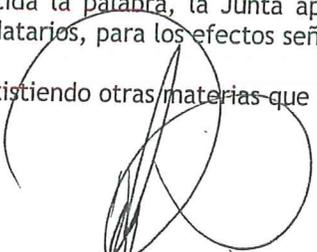
Interviene don Romelio Arcaya Galleguillos consultando si aún sigue vigente la idea de trasladar las oficinas de la Sociedad fuera de la zona de inundación. Toma la palabra el Gerente General informando que el traslado sigue siendo un proyecto, pero que no se han realizado gestiones concretas para avanzar en ello.

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

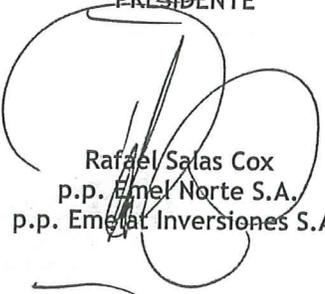
El Presidente propone facultar al Gerente General señor Alfonso Toro Guzmán y a los abogados señores Rafael Salas Cox y Pablo Silva Oro, para que –actuando conjunta o separadamente– reduzcan a escritura pública la totalidad o parte pertinente del presente acta, una vez que se encuentre firmada por el Presidente, el Secretario y los accionistas designados al efecto.

Ofrecida la palabra, la Junta aprueba por unanimidad la designación de los referidos mandatarios, para los efectos señalados.

No existiendo otras materias que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 horas.


Rafael Salas Cox
PRESIDENTE


Alfonso Toro Guzmán
SECRETARIO


Rafael Salas Cox
p.p. Emel Norte S.A.
p.p. Emelat Inversiones S.A.


Verónica Díaz Chia
Accionista


Patricio Atria Salas
Accionista