



ACTA

47ª JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.

En Santiago de Chile, a 29 de diciembre de 2022, se celebra la 47ª Junta Extraordinaria de Accionistas de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (la "Sociedad"), con domicilio en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1414, en forma remota a través de la aplicación Microsoft Teams de Office 365, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1141 de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo la presidencia de su titular, don Guillermo Muñoz Senda, y con la asistencia de los accionistas que se indican más adelante. Actúa como Secretaria doña María Ignacia Castro Cruz y asiste el Gerente General don Felipe Bravo Busta. Concorre, además, conforme a la ley y a los estatutos sociales, la Notario Público Interino de la 35ª Notaría de Santiago doña María Angélica Santibañez Torres.

El señor Presidente da por iniciada la sesión a las 10:00 horas.

I. ASISTENCIA:

El señor Presidente informa que se encuentran presentes los dos accionistas de la Sociedad, que conforman la totalidad de las acciones suscritas y pagadas:

- a) Corporación de Fomento de la Producción, RUT N° 60.706.000-2, con 90.770.177.322 acciones, de las cuales 78.666.706.016 corresponden a la Serie "A"; y 12.103.471.306 a la Serie "B", representada por doña Daniela Severin Herrera;
- b) Fisco de Chile, RUT N° 61.806.000-4, con 61.756.384.351 acciones, de las cuales 54.696.178.594 corresponden a la Serie "A" y 7.060.205.757 a la Serie "B", representado por don David Duarte Arancibia.

Los representantes de dichos accionistas han firmado la respectiva hoja de asistencia en conformidad a la Ley y al Reglamento.

II. PODERES:

Se aprueban los poderes de los representantes de la Corporación de Fomento de la Producción y del Fisco de Chile.

III. REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO Y REPRESENTANTES DE LOS TENEDORES DE BONOS:

Se deja constancia que no se encuentran presentes representantes de la Comisión para el Mercado Financiero, como tampoco del Banco BICE, Banco Santander-Chile y Banco de Chile, estos últimos como representantes de los Tenedores de Bonos.

IV. FORMALIDADES PREVIAS A LA JUNTA:

El señor Presidente deja constancia que se ha cumplido con las siguientes formalidades previas a esta Junta:

- a) La convocatoria fue acordada por el Directorio de la Empresa, en Sesión N°1071, Ordinaria, de 28 de noviembre de 2022.

- b) La celebración de esta Junta se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero vía SEIL y mediante carta N° GG/343/2022, de fecha 6 de diciembre de 2022.
- c) La celebración de esta Junta se comunicó a los accionistas, Corporación de Fomento de la Producción y Fisco de Chile, mediante cartas N° GG/345/2022 y N° GG/344/2022, respectivamente, ambas de fecha 6 de diciembre de 2022.

En la misma fecha, por carta N° GG/347/2022, se comunicó la celebración de esta Junta al Banco BICE, en su calidad de Representante de los Tenedores de Bonos y en cumplimiento a lo estipulado en los Contratos de Emisión de Bonos suscritos entre Metro S.A. y ese Banco por escrituras públicas de 22 de mayo de 2001, 3 de octubre de 2001 y 13 de junio de 2002, modificada la primera por escritura pública de 25 de junio de 2001, todas ellas otorgadas ante el Notario de Santiago don Enrique Morgan Torres, como asimismo a lo estipulado en el Contrato de Emisión de Bonos suscrito por escritura pública de 4 de julio de 2005, otorgada ante el Notario de Santiago don José Musalem Saffie, y en el Contrato de Emisión de Bonos suscrito por escritura pública de fecha 27 de julio de 2016, modificado y complementado por escrituras públicas de 23 de agosto y 8 de septiembre de ese año, todas otorgadas ante el Notario de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola.

También, por carta N° GG/346/2022 de fecha 6 de diciembre de 2022, se comunicó la celebración de esta Junta al Banco de Chile, como Representante de los Tenedores de Bonos conforme a lo estipulado en el Contrato de Emisión de Bonos suscrito entre Metro S.A. y ese Banco por escritura pública de 27 de junio de 2003, otorgada en la Notaría de Santiago de don José Musalem Saffie; en el Contrato de Emisión de Bonos que consta en escritura pública de 16 de marzo de 2004, modificado y complementado por escrituras de 19 de abril de ese año, todas otorgadas en la Notaría antes nombrada; en el Contrato de Emisión de Bonos que consta en escritura pública de fecha 18 de agosto de 2011, complementado por escrituras de 09 y 26 de septiembre de ese año, todas otorgadas en la Notaría antes nombrada; como asimismo en la escritura pública Complementaria de Emisión de Bonos de fecha de 8 de mayo de 2012, otorgada ante el Notario de Santiago don Raúl I. Perry Pefaur.

Igualmente, por carta N° GG/348/2022 de fecha 6 de diciembre de 2022, se comunicó la celebración de esta Junta al Banco Santander-Chile, como Representante de los Tenedores de Bonos, en cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Emisión de Bonos suscrito entre Metro S.A. y ese Banco por escritura pública de 22 de agosto de 2007, complementada por escrituras de 29 de octubre de 2007 y 09 de julio de 2008, como asimismo en el Contrato de Emisión de Bonos que consta en escritura pública de fecha 31 de agosto de 2009, complementado por escrituras públicas de 19 de octubre y 02 de noviembre de ese año, todas otorgadas ante el Notario de Santiago don Eduardo Avello Concha.

- d) Los avisos de rigor, citando a la Junta, no fueron publicados, por haberse comprometido la concurrencia de la totalidad de las acciones emitidas, lo que ocurrió en la especie.

V. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA:

Encontrándose presente la totalidad de las acciones, aprobados los poderes y cumplidas las formalidades de rigor, se da por legalmente constituida la Junta.

VI. FIRMA DEL ACTA:

El señor Presidente señala que en conformidad con los estatutos, la Ley N° 18.046 y su Reglamento, el acta de la presente Junta será firmada por los accionistas presentes, por el Presidente y la Secretaria.



VII. SISTEMA DE VOTACIÓN:

El señor Presidente indica que de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 62 de la ley de Sociedades anónimas, 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. Al efecto, propone que respecto a las materias que a continuación se someterán a la decisión de la Junta, se proceda por aclamación.

Los accionistas aprobaron por aclamación la propuesta expresada por el Presidente.

VIII. MATERIAS A TRATAR:

El señor Presidente señala que las materias a tratar en esta Junta, conforme a la respectiva citación, son las siguientes:

- a) Aumentar el capital suscrito y pagado a la fecha de la Junta, capitalizándose aportes fiscales por la suma de \$79.991.979.000, valor nominal, mediante la emisión de acciones de pago por el número, serie, valor y demás condiciones que acuerde la Junta, íntegramente suscritas y pagadas por el Fisco de Chile con cargo a los aportes contemplados para esos efectos en la Ley N°21.395 de Presupuestos del Sector Público año 2022, partida 50, capítulo 01, programa 11, subtítulo 30, ítem 02, asignación 005, del Presupuesto del Tesoro Público/Empresas y Sociedades del Estado, y por el Decreto Exento N°561 del Ministerio de Hacienda de fecha 09 de diciembre de 2021, que autorizó el Presupuesto de Metro para el año 2022.
- b) Aumentar el capital suscrito y pagado a la fecha de la Junta, capitalizándose aportes fiscales hasta por la suma de \$105.000.000.000, valor nominal, mediante la emisión de acciones de pago por el número, serie, valor y demás condiciones que acuerde la Junta, que serán íntegramente suscritas y pagadas por el Fisco de Chile antes del 31 de diciembre de 2022, autorizados por el Decreto N°1899 del Ministerio de Hacienda del 3 de noviembre de 2022, que modifica el Presupuesto Vigente del Tesoro Público, tomado de razón por Contraloría General de la República el 18 de noviembre de 2022 y por el Decreto Exento N°432 del Ministerio de Hacienda de fecha 12 de diciembre de 2022, que modifica el Presupuesto de Metro para el año 2022.
- c) Modificar y/o sustituir los artículos permanentes y transitorios de los Estatutos de la Empresa que fueren necesarios, con el fin de reflejar el nuevo monto del capital social, la composición accionaria y la forma como se entera, suscribe y paga, en conformidad a lo que resuelva la Junta de Accionistas.
- d) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para llevar adelante, perfeccionar y legalizar lo que se resuelva en relación con las materias tratadas.

IX. PRIMER PUNTO DE LA CITACIÓN:

El señor Presidente somete a consideración de la Junta el punto a) de la citación, referente a la capitalización de aportes por \$79.991.979.000, valor nominal, destinados al financiamiento del Plan de Reconstrucción de la red de Metro, la nueva Línea 7 y servicio de deuda. Lo anterior, en virtud de la Ley N°21.395 de Presupuestos del Sector Público año 2022, partida 50, capítulo 01, programa 11, subtítulo 30, ítem 02, asignación 005, del Presupuesto del Tesoro Público/Empresas y Sociedades del Estado, y por el Decreto Exento N°561 del Ministerio de Hacienda de fecha 09 de diciembre de 2021, que autorizó el Presupuesto de Metro para el año 2022.

De acuerdo a lo anterior, para efectos de formalizar la capitalización de dichos aportes, expone el Presidente que el capital de pleno derecho de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, originado del balance correspondiente al ejercicio 2021, aprobado por la Junta Ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2022, asciende a \$4.292.369.512.024 y que dicho capital, está dividido en 134.212.343.558 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 115.048.666.495 acciones corresponden a la Serie "A" y 19.163.677.063 acciones a la Serie "B". Asimismo, indica que de acuerdo a lo aprobado por la 46ª Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de septiembre de 2022, se aumentó el capital de la Sociedad en la suma de \$188.321.155.000, mediante la emisión de 9.859.746.335 nuevas acciones de pago nominativas y sin valor nominal, de la Serie "A", suscritas y pagadas por el Fisco de Chile y; en \$161.480.411.000 mediante la emisión de 8.454.471.780 nuevas acciones de pago nominativas y sin valor nominal, de la Serie "A", suscritas y pagadas por la Corporación de Fomento de la Producción con fecha 29 de noviembre de 2022, ascendiendo el capital de la Sociedad a \$4.642.171.078.024, dividido en 152.526.561.673 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 133.362.884.610 acciones corresponden a la Serie "A" y 19.163.677.063 acciones a la Serie "B".

Hace presente enseguida que, al no transarse en Bolsa las acciones de la Sociedad, se carece de dicho elemento de juicio o antecedente para establecer el precio de colocación de la nueva emisión de acciones, por cuyo motivo, lo más conveniente en la especie, es tomar como base referencial el valor libro por cada acción, que asciende a \$17,03 y que es el resultado de dividir \$2.596.790.012.147, correspondiente al valor total del patrimonio de la Empresa al 30 de noviembre de 2022, por el número total de acciones en que se divide el capital social, suscrito y pagado, que es de 152.526.561.673.

Tomando como base lo anterior, sugiere que la cantidad de \$79.991.979.000 antes señalada, se capitalice mediante la emisión de 4.697.121.491 nuevas acciones de pago, sin valor nominal, a un precio o valor de colocación de \$17,03 cada acción, correspondiendo todas al Fisco de Chile. Asimismo, considerando la destinación de los aportes que se propone capitalizar, lo establecido en la ley N° 18.772 y los estatutos de Metro S.A., señala que corresponde que se emitan acciones de la serie "A".

Atendido los antecedentes expuestos y luego de una breve deliberación, los accionistas, por aclamación y unanimidad, acordaron tomar como base el capital de la Sociedad al 30 de noviembre de 2022, suscrito y pagado, cuyo monto y distribución por Series se indicaron anteriormente. En consecuencia, acuerdan aumentar el capital suscrito y pagado a la fecha de esta Junta, ascendente a \$4.642.171.078.024, dividido en 152.526.561.673 acciones nominativas y sin valor nominal, a la cantidad de \$4.722.163.057.024, mediante la emisión de 4.697.121.491 nuevas acciones de pago nominativas y sin valor nominal, de la Serie "A", por un valor de \$79.991.979.000, que serán suscritas y pagadas por el Fisco de Chile, a un valor de \$17,03 por cada acción.

Ofrecida a los accionistas la opción para suscribir las acciones de este aumento de capital a prorrata de su participación en la Sociedad, el representante de la CORFO manifiesta que este accionista no ejercerá el derecho de opción preferente que consulta la ley N°18.046, conforme al artículo 27 del Decreto N°702 del año 2011, Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas y, consiguientemente, no suscribirá acciones de esta nueva emisión, dado que presupuestariamente está dispuesto que la totalidad sea suscrita por el accionista Fisco de Chile.

Por su parte, el representante del Fisco declara que este accionista ya suscribió y pagó la totalidad de esta nueva emisión.

Atendido lo expuesto, la Junta aprueba por unanimidad y aclamación la suscripción, de la totalidad de esta nueva emisión, ascendente a 4.697.121.491 acciones serie "A", correspondiendo todas al Fisco de Chile, a un precio de \$17,03 por acción, lo que da un total de \$79.991.979.000. Se deja constancia que la Sociedad ha percibido con anterioridad a esta fecha la totalidad de este aumento de capital.

El accionista Fisco de Chile, representado en la forma que se indicó al comienzo y debidamente facultado, solicitó que la Sociedad, no emita de inmediato los títulos representativos de las nuevas acciones, sin perjuicio de la inscripción de los respectivos traspasos y de su derecho a solicitar los títulos cuando lo considere oportuno.

X. SEGUNDO PUNTO DE LA CITACIÓN:

El señor Presidente somete a consideración de la Junta el punto b) de la citación, referente a la capitalización de aportes por \$105.000.000.000, valor nominal, autorizados por el Decreto N°1899 del Ministerio de Hacienda del 3 de noviembre de 2022, que modifica el Presupuesto Vigente del Tesoro Público, y por el Decreto Exento N°432 del Ministerio de Hacienda de fecha 12 de diciembre de 2022, que modifica el Presupuesto de Metro para el año 2022, para el financiamiento de otras necesidades generales de la empresa.

De acuerdo a lo anterior, para efectos de formalizar la capitalización de dichos aportes, expone el Presidente que el capital de pleno derecho de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, originado del balance correspondiente al ejercicio 2021, aprobado por la Junta Ordinaria, celebrada el día 25 de abril de 2022, asciende a \$4.292.369.512.024 y que dicho capital, está dividido en 134.212.343.558 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 115.048.666.495 acciones corresponden a la Serie "A" y 19.163.677.063 acciones a la Serie "B". Asimismo, indica que de acuerdo a lo aprobado por la 46ª Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de septiembre de 2022, se aumentó el capital de la Sociedad en la suma de \$188.321.155.000, mediante la emisión de 9.859.746.335 nuevas acciones de pago nominativas y sin valor nominal, de la Serie "A", suscritas y pagadas por el Fisco de Chile y; en \$161.480.411.000 mediante la emisión de 8.454.471.780 nuevas acciones de pago nominativas y sin valor nominal, de la Serie "A", suscritas y pagadas por la Corporación de Fomento de la Producción con fecha 29 de noviembre de 2022, ascendiendo el capital de la Sociedad a \$4.642.171.078.024, dividido en 152.526.561.673 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 133.362.884.610 acciones corresponden a la Serie "A" y 19.163.677.063 acciones a la Serie "B". Finalmente, hace presente que, en virtud del aumento señalado en el primer punto de la citación, el capital de la Sociedad asciende a \$4.722.163.057.024, dividido en 157.223.683.164 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 138.060.006.101 acciones corresponden a la Serie "A" y 19.163.677.063 acciones a la Serie "B", que se conforma de la manera que se indica en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos, según texto sustitutivo que se propondrá más adelante a la consideración de los accionistas.

Indica enseguida que, al no transarse en Bolsa las acciones de la Sociedad, se carece de dicho elemento de juicio o antecedente para establecer el precio de colocación de la nueva emisión de acciones, por cuyo motivo, lo más conveniente en la especie, es tomar como base referencial el valor libro por cada acción, que asciende a \$17,03 y que es el resultado de dividir \$ 2.596.790.012.147, correspondiente al valor total del patrimonio de la Empresa al 30 de noviembre de 2022, por 152.526.561.673 , acciones nominativas y sin valor nominal.

Tomando como base lo anterior, sugiere que la cantidad de \$105.000.000.000 antes señalada, se capitalice mediante la emisión de 6.165.590.135 nuevas acciones de pago, sin valor nominal, a un precio o valor de colocación de \$17,03 cada acción. Asimismo, considerando la destinación de los aportes que se propone capitalizar, lo establecido en la ley N°18.772 y los estatutos de Metro S.A., señala que corresponde que se emitan acciones de la serie "A".

Atendidos los antecedentes expuestos y luego de una breve deliberación, los accionistas, por aclamación y unanimidad, acordaron tomar como base el capital de la Sociedad al 30 de noviembre de 2022, suscrito y pagado, cuyo monto y distribución por Series se indicaron anteriormente, considerando además el aumento señalado en el primer punto de la citación. En consecuencia, acuerdan aumentar el capital suscrito y pagado a la fecha de esta Junta, ascendente a \$4.722.163.057.024, dividido en 157.223.683.164 acciones nominativas y sin valor nominal, a la cantidad de \$4.827.163.057.024, mediante la emisión de

6.165.590.135 nuevas acciones de pago nominativas y sin valor nominal, de la Serie "A", por un valor de \$105.000.000.000, ya suscritas y pagadas por el Fisco de Chile, a un valor de \$17,03 por cada acción.

Atendido lo expuesto, la Junta aprueba por unanimidad y aclamación la suscripción por el accionista Fisco de Chile, de la totalidad de esta nueva emisión, ascendente a 6.165.590.135 nuevas acciones serie "A", a un precio de \$17,03 por acción, lo que da un total de \$105.000.000.000. Se deja constancia que la Sociedad ha percibido con anterioridad a esta fecha la totalidad de este aumento de capital.

El accionista Fisco de Chile, representado en la forma que se indicó al comienzo y debidamente facultado, solicitó que la Sociedad, no emita de inmediato los títulos representativos de las nuevas acciones, sin perjuicio de la inscripción de los respectivos traspasos y de su derecho a solicitar los títulos cuando lo considere oportuno.

XI. TERCER PUNTO DE LA CITACIÓN:

El Presidente somete a la consideración de la Junta el punto c) de la citación, que se refiere a la modificación y/o sustitución de los artículos permanentes y transitorios de los Estatutos de la Empresa, con el fin de reflejar el nuevo capital social, la composición accionaria y la forma como se entera, suscribe y paga.

Los accionistas, en reemplazo de los actuales artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos, aprueban por aclamación y unanimidad los siguientes:

ARTICULO QUINTO. El capital de la Sociedad es la cantidad de \$4.827.163.057.024, dividido en 163.389.273.299 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 144.225.596.236 corresponden a la Serie "A" y 19.163.677.063 a la Serie "B", que se forma, suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. No hay acciones privilegiadas. Las acciones correspondientes al capital inicial y a los aumentos del mismo que sean suscritos y pagados por el Fisco de Chile y por la Corporación de Fomento de la Producción, se denominarán acciones Serie "A" y no podrán ser enajenadas; todo ello, de acuerdo a lo previsto y dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 18.772. Sin perjuicio de lo señalado y también de acuerdo a lo previsto y autorizado por el artículo 4° de la Ley N° 18.772, el Fisco de Chile y la Corporación de Fomento de la Producción, con el objeto de ampliar la actual red del ferrocarril metropolitano, construir nuevas líneas u obtener el equipamiento de dichas obras, podrán concurrir a acordar aumentos de capital y de tal manera permitir el ingreso o incorporación de otros accionistas. Para dichos efectos, la Sociedad deberá contratar con entidades independientes la realización de estudios de evaluación económica para valorar adecuadamente los nuevos aportes de capital. Las acciones que se emitan con esta última finalidad, se denominarán acciones Serie "B" y podrán ser adquiridas por terceros. Esta adquisición de acciones por terceros no podrá ser inferior al 5% del capital social.

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El capital de la Sociedad, ascendente a \$4.827.163.057.024, dividido en 163.389.273.299 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 144.225.596.236 corresponden a la Serie "A" y 19.163.677.063 a la Serie "B", proviene y se suscribe y paga en la siguiente forma:

- a) Con el capital de pleno derecho correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, ascendente a \$4.292.369.512.024, dividido en 134.212.343.558 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 115.048.666.495 corresponden a la Serie "A" y 19.163.677.063 a la Serie "B", suscritas y pagadas 70.212.234.236 acciones Serie "A" y 12.103.471.306 acciones Serie "B" por la Corporación de Fomento de la Producción, y 44.836.432.259 acciones Serie "A" y 7.060.205.757 acciones Serie "B" por el Fisco de Chile.

- b) Con el aumento de capital aprobado por la 46ª Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de septiembre de 2022, ascendente a la suma de \$161.480.411.000, mediante la emisión de 8.454.471.780 nuevas acciones de pago nominativas y sin valor nominal, de la Serie "A", suscritas y pagadas por la Corporación de Fomento de la Producción.
- c) Con el aumento de capital aprobado por la 46ª Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de septiembre de 2022, ascendente a la suma de \$188.321.155.000, mediante la emisión de 9.859.746.335 nuevas acciones de pago nominativas y sin valor nominal, de la Serie "A", suscritas y pagadas por el Fisco de Chile.
- d) Con el aumento de capital aprobado por la 47ª Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de diciembre de 2022, ascendente a la suma de \$79.991.979.000, mediante la emisión de 4.697.121.491 nuevas acciones de pago nominativas y sin valor nominal, de la Serie "A", suscritas y pagadas por el Fisco de Chile.
- e) Con el aumento de capital aprobado por la 47ª Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de diciembre de 2022, ascendente a la suma de \$105.000.000.000, mediante la emisión de 6.165.590.135 nuevas acciones de pago nominativas y sin valor nominal, de la Serie "A", suscritas y pagadas por el Fisco de Chile.

En consecuencia, el capital de la Sociedad, ascendente a \$4.827.163.057.024 dividido en 163.389.273.299 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 144.225.596.236 a la Serie "A" y 19.163.677.063 a la Serie "B", queda distribuido como sigue:

- i) 78.666.706.016 acciones Serie "A" y 12.103.471.306 acciones Serie "B", suscritas y pagadas por la Corporación de Fomento de la Producción.
- ii) 65.558.890.220 acciones Serie "A" y 7.060.205.757 acciones Serie "B", suscritas y pagadas por el Fisco de Chile.

XII. COSTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES:

Informó el señor Presidente a los accionistas que con motivo del aumento de capital aprobado precedentemente, no hubo ni se generarán gastos de emisión y colocación de las acciones, de lo cual solicitó dejar constancia en Acta, a fin de dar cumplimiento a lo exigido en las Circulares N°1370 de 30 de enero de 1998, y N°1736 de 13 de enero de 2005, de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero.

XIII. CUARTO PUNTO DE LA CITACIÓN:

El señor Presidente somete a la consideración de la Junta el punto d) de la citación, referente a los acuerdos necesarios para perfeccionar y legalizar lo resuelto en relación a las materias tratadas.

Al respecto, la Junta faculta por unanimidad a don Felipe Bravo Busta y a doña María Ignacia Castro Cruz quien fue designada como secretaria, para que cualquiera de ellos e indistintamente, reduzca en todo o en parte el acta de la presente Junta a escritura pública y al portador de copia autorizada de la misma o de su extracto, para requerir, practicar y firmar las inscripciones, anotaciones, publicaciones y demás trámites que procedan en derecho. Faculta asimismo al Directorio y a la Gerencia General de la Sociedad para realizar todos los demás trámites y/o diligencias que permitan la adecuada formalización del aumento de capital aprobado.

No habiendo otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 10:15 horas.



Guillermo
Tadao Muñoz
Senda

Firmado digitalmente por Guillermo
Tadao Muñoz Senda
Nombre de reconocimiento (DN):
c=CL, o=E-Sign S.A., ou=Terms of use
at www.esign-la.com/
acuerdoTerceros, cn=Guillermo
Tadao Muñoz Senda,
email=guillermo.munoz@metro.cl
Fecha: 2023.01.04 17:45:13 -03'00'

GUILLERMO MUÑOZ SENDA
Presidente

Daniela
Severín Herrera

Firmado digitalmente por
Daniela Severín Herrera
Fecha: 2022.12.29
12:54:39 -03'00'

DANIELA SEVERIN HERRERA
p. Corporación de Fomento de la Producción

David Duarte

Firmado digitalmente por
David Duarte
Fecha: 2023.01.04
13:13:31 -03'00'

DAVID DUARTE ARANCIBIA
p. Fisco de Chile

Maria Ignacia
Castro Cruz

Firmado digitalmente por
Maria Ignacia Castro Cruz
Fecha: 2022.12.29
12:44:46 -03'00'

MARÍA IGNACIA CASTRO CRUZ
Secretaria

CERTIFICADO NOTARIAL

En Santiago, a 29 de diciembre de 2022, doña María Angélica Santibáñez Torres, Notario Público Interino de la 35ª Notaría de Santiago, certifica:

1. Haber asistido a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (la "Sociedad") celebrada el día 29 de diciembre de 2022 a las 10:00 am en forma remota a través de la aplicación Microsoft Teams de Office 365, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1141 de la Comisión para el Mercado Financiero.
2. Que a la citada Junta de Accionistas comparecieron accionistas representativos del 100% de las acciones emitidas y con derecho a voto de la Sociedad.
3. Que, en la citada Junta de Accionistas, la totalidad de las materias sometidas a votación de los señores accionistas fueron aprobadas unánimemente y por aclamación.
4. Que el acta que antecede al presente certificado es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión ya señalada.

Se extiende el presente certificado en cumplimiento con lo dispuesto en el inciso final del Art. 57 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.


MARIA ANGÉLICA SANTIBÁÑEZ TORRES
NOTARIO PÚBLICO INTERINO
35ª Notaría Stgo. ★
Notario Público Interino
35° Notaría de Santiago