HECHOS RELEVANTES

Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A.
Rut: 96.846.610-0

Por el período de doce meses comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, se informaron a la CMF los siguientes hechos relevantes:

Carta Nº11/25
Santiago, marzo 07 de 2025
Ref.: Hecho esencial: Cambios en administración

En cumplimiento a lo previsto en la Norma de Carácter General 284/2010, comunico a Ud. como hecho esencial de la Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., que el Directorio de la Empresa, en su Sesión Ordinaria N° 395, de 06 de marzo pasado, acordó el cese de don Patricio Alberto Herrera Guerrero, en el cargo de Gerente General de la compañía, a contar del próximo 31 de marzo.
Asimismo, se dispuso que, a contar del 1 de abril de 2025, ocupará el cargo de Gerente General de la Empresa, don Álvaro Cesar Arroyo Albala.

Carta Nº21/25
Santiago, abril 11 de 2025
Ref.: Hecho esencial: Citación Junta Ordinaria de Accionistas Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59 y 63 de la Ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas, comunico a Ud., que el Directorio de esta sociedad, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., a celebrarse el día 28 de Abril de 2025, a las 10:00 horas, en las oficinas de ECONSSA CHILE S.A., ubicadas en calle Monjitas Nº 392, Piso 10, Oficina 1003, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1.- Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.
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 Juntas de Accionistas.
8.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Carta Nº24/25
Santiago, abril 28 de 2025
Ref.: Hecho esencial: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.

Mediante la presente, informo a Ud., que en Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., celebrada con fecha de hoy, se trataron las materias y adoptaron los acuerdos siguientes:

1.- Se aprobó el balance, memoria e informe de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
2.- Se acordó que la política 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 y sujeto a las necesidades financieras de la Empresa.
3.- Se acordó distribuir el 30% de las utilidades.
4.- Se procedió a la elección del Directorio
5.- Se acordó las remuneraciones del Directorio.
6.- Para el ejercicio financiero 2025 se designó a KPMG Auditores Consultores Ltda., como auditores externos.
7.- Se designó al diario electrónico "El Mostrador" para las publicaciones del balance citaciones a Juntas y demás comunicaciones que fueren pertinentes.
8.- Se informa que la empresa no ha celebrado contratos con partes relacionadas del Directorio y ejecutivos de la Empresa. Además, se informó que ningún Director ha percibido remuneración pagada por la empresa por funciones o empleos distintos al ejercicio de su cargo.

Carta Nº27/25
Santiago, mayo 06 de 2025
Ref.: Hecho esencial.

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 9° y 10, inciso segundo y artículo N° 68, de la Ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores, ponemos en su conocimiento que, con fecha de hoy, en Sesión Extraordinaria N° 398, del Directorio de la Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., se constituyó el Directorio, el cual quedó constituido de la siguiente manera:

- GUILLERMO LARRAÍN RÍOS, PRESIDENTE
- TATIANA CELUME BYRNE, VICEPRESIDENTE
- CARLOS HERNAN POZO CÁRDENAS, DIRECTOR
- MÓNICA MUSALEM JARA, DIRECTORA
- EDUARDO BITRAN COLODRO, DIRECTOR

LAGO PEÑUELAS