

INFORME ANUAL COMITÉ DE DIRECTORES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el Comité de Directores presenta el informe anual de sus actividades y gestiones.

En sesión de Directorio de fecha 29 de abril de 2019 se designó como integrante del Comité de Directores, a la señora Viviana Apud Lues, los señores John Graell Moore y Rodrigo Vergara Montes, todos en calidad de independientes. En el período inmediatamente anterior, el Comité estuvo integrado por los señores John Graell Moore, Víctor Renner Berry y Rodrigo Vergara Montes.

El Comité se reunió en las siguientes oportunidades, donde se trataron las materias que resumidamente se indican a continuación:

- Reunión de fecha 31 de enero 2019, a la cual asistió el equipo de Auditoría de Deloitte Auditores y Consultores Limitada, liderado por el socio Juan Carlos Rodríguez. En dicha oportunidad se informó acerca del término del proceso de revisión de los estados financieros consolidados de Besalco S.A. y sus subsidiarias, lo cual comprende el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre 2018 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo efectivo, como también las notas a los estados financieros de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera. Los auditores dejaron constancia en esa oportunidad que no existían cambios en la aplicación de políticas contables aplicadas en relación al ejercicio anterior; que las diferencias de auditoría a nivel individual y agregado, no son significativas en los estados financieros consolidados y entregaron el Informe de Auditoría.
- Reunión de fecha 4 de marzo 2019, donde se conocieron y analizaron las cotizaciones por los servicios de auditoría presentadas por las empresas KPMG Auditores Consultores Limitada; Deloitte Auditores y Consultores Limitada y Mazars Auditores Consultores Limitada. También se conocieron las cotizaciones de las clasificadoras de riesgo presentadas por las empresas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada. El Comité resolvió proponer al Directorio continuar con los servicios de auditoría de Deloitte Auditores y Consultores Limitada como también con los servicios de las clasificadoras de riesgos Fitch Chile Clasificadoras de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada. Así mismo, en dicha oportunidad, se conoció el informe de Auditoría Interna correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2018 y, se dispuso la conformación de un equipo de trabajo para la revisión de los impuestos diferidos, aclarándose que a esa fecha no se había detectado ninguna situación relevante. Por último, en dicha



reunión se aprobó el informe anual del Comité de Directores, que debe incorporarse a la Memoria del Ejercicio 2018.

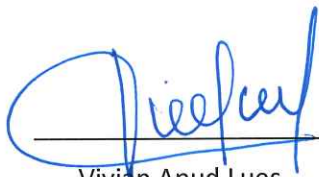
- Reunión del 29 de julio de 2019, oportunidad en la cual se integra al Comité la señora Viviana Apud Lues y se procede a la elección de su presidente, resultando electo don John Graell Moore. Además, asistió a dicha reunión, Juan Carlos Rodríguez, socio responsable de la auditoría por parte de Deloitte Auditores Consultores Limitada, quien realizó una presentación dando cuenta del plan anual de auditoría en cumplimiento de la Norma de Carácter General nº 341 de la Comisión para el Mercado Financiero y dejó constancia que no les afectaba ninguna causal de inhabilidad. Señaló que no tenían conocimiento de cualquier modificación significativa que debería hacerse a los estados financieros consolidados intermedios, para que los mismos se ajusten a la Norma NIC 34 incorporada a las Normas Internacionales de Información Financiera.
- Reunión de fecha 26 de agosto 2019, donde se conoce el resultado del Informe de Auditoría Interna correspondiente al primer semestre del año 2019. Se revisó también el cumplimiento de plan de trabajo e indicadores de gestión.

Santiago, febrero de 2020



John Graell Moore

Director



Vivian Apud Lues

Director



Rodrigo Vergara Montes

Director