

establecido en el Art. 12 de la Ley de Compañías. **CAPITULO IV.- DE LA JUNTA GENERAL.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General, formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la Compañía, y tendrá las siguientes atribuciones:

1. Designar y remover a los Directores Principales y sus correspondientes Suplentes de conformidad con el artículo trigésimo del presente Estatuto;
2. Designar y remover de entre los Directores principales al Presidente del Directorio;
3. Designar y remover al Presidente Ejecutivo y fijar su retribución;
4. Nombrar y remover al Comisario Principal y a su Suplente;
5. Designar al Auditor Externo y nombrar al Auditor Interno;
6. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria y/o sus reformas, los informes, cuentas y balances que presente el Presidente Ejecutivo;
7. Conocer y aprobar los informes del Comisario;
8. Conocer el informe del Auditor Externo;
9. Resolver acerca de la distribución de utilidades;
10. Resolver acerca de la amortización de las acciones y de la emisión de obligaciones;
11. Decidir acerca del aumento o disminución del capital social y de las reformas del Estatuto;
12. Decidir sobre la transformación, fusión o escisión de la Compañía;
13. Resolver acerca de la prórroga y la disolución anticipada de la Compañía;
14. Autorizar al Presidente Ejecutivo el otorgamiento de poderes generales y de factor;
15. Fijar los montos de atribución del Directorio y del Presidente Ejecutivo;
16. Aprobar los actos y contratos, inversiones y los gastos, cuya cuantía superen el límite fijado para el Directorio y autorizar al Presidente Ejecutivo de la Compañía a suscribir los actos y contratos correspondientes;
17. Nombrar liquidadores, fijar el procedimiento

en forma ordinaria y, extraordinariamente, cuando fuese convocado con ese carácter. Las convocatorias las realizará el Presidente del Directorio o el Presidente Ejecutivo con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha y hora de la reunión, indicando el orden del día y adjuntando la documentación de los asuntos a tratarse. El quórum para las sesiones será de la mayoría simple de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por la mayoría de votos de los Directores presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate, el Presidente del Directorio tendrá voto dirimente. El Directorio, no obstante lo anterior, podrá deliberar y tomar resoluciones por vía telefónica, fax o correo electrónico, sin necesidad de convocatoria o de reunión.- En tal caso, se dejará constancia en la respectiva acta, de este particular, así como de los Directores que participaron y deliberaron, y de las resoluciones adoptadas. Los Directores deberán, en tal caso, confirmar su voto a través de comunicación debidamente suscrita dirigida al Secretario del Directorio, quien la archivará en el respectivo libro. El plazo máximo para esta confirmación es de setenta y dos horas luego de verificada la sesión. ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- DIRECCION DE LAS SESIONES.- Las sesiones serán dirigidas por el Presidente del Directorio y, a la falta de éste, por el miembro del Directorio que los concurrentes designen por mayoría simple de votos. ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- Son deberes y atribuciones del Directorio: 1. Establecer los lineamientos generales y especiales para la gestión de la Compañía, en armonía con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico; aprobar los planes y programas de trabajo anual de

DR. HERNAN SANTAMARIA S.  
NOTARIO 518.  
SECRETARÍA DE JUSTICIA

la Compañía; 2. Aprobar los actos, contratos, inversiones y los gastos cuya cuantía estén dentro del límite fijado para este órgano por parte de la Junta General, y autorizar al Presidente Ejecutivo de la Compañía a suscribir los contratos correspondientes; 3. Aprobar las garantías que la Compañía debe dar o recibir de terceras personas, cuando la cuantía esté dentro del límite fijado para este órgano por parte de la Junta General; 4. Conocer la proforma presupuestaria anual y el flujo de fondos, los informes administrativos, financieros y contables, y, con sus recomendaciones, elevarlos a resolución de Junta General de Accionistas; 5. Aprobar los planes y programas que deba cumplir la Compañía; 6. Proponer a la Junta General el destino de las utilidades; 7. Conceder licencias a los miembros del Directorio y al Presidente Ejecutivo; 8. Conocer y aprobar los reglamentos y manuales de procedimiento que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Compañía; 9. Autorizar al Presidente Ejecutivo para que otorgue poder especial y/o procuración judicial; 10. Autorizar al Presidente Ejecutivo la enajenación y gravamen de bienes inmuebles o muebles de la Compañía que no estén afectos al servicio eléctrico, cuando su valor de mercado supere el valor establecido por la Junta General. Para el caso de los bienes afectos se estará sujeto a lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley del Régimen del Sector Eléctrico, independientemente de su valor; 11. Autorizar al Presidente Ejecutivo para que la Compañía constituya compañías, adquiera acciones o participaciones sociales a cualquier título en otras compañías hasta el monto fijado por la Junta General para el efecto, siempre que tenga relación con su objeto social; 12. Recomendar reformas del Estatuto u otros actos societarios para someterlos a consideración de la Junta

