

Santiago, 08 de Mayo de 2014
GG 233 -2014

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

PRESENTE

Estimado Señor:

En relación a la NCG N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros y D.S. N° 587
Sobre Reglamento de Sociedad Anónimas Art. N° 62, cumpla con enviarle la siguiente información:

- Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de Schwager Energy S.A., realizada el día 24 de abril de 2014.

Sin otro particular, se despide atentamente



ALEX ACOSTA MALUENDA
GERENTE GENERAL
SCHWAGER ENERGY S.A.

Cc: Bolsa de Comercio Santiago
Cc: Bolsa de Comercio Valparaíso
Cc: Bolsa Electrónica

CERTIFICADO

Certifico que esta acta es copia fiel de la original registrada en el Libro de Actas de la Sociedad Schwager Energy S.A., correspondiente a la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de abril de 2014.



ALEX ACOSTA MALUENDA

Gerente General

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SCHWAGER ENERGY S.A.

En Santiago, a 24 de abril de dos mil catorce, siendo las 11,52 horas, en el Stadio Italiano, ubicado en avenida Apoquindo número 6589, en la comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de "Schwager Energy SA", dejándose constancia de las siguientes antecedentes y formalidades:

Señores accionistas siendo las 11,52 horas del día veinticuatro de abril de 2014, en mi calidad de Presidente de Schwager Energy S.A. y de conformidad con sus estatutos presido la presente Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2013. Si no hay oposición, actuará de secretario el señor Gerente General de la sociedad don Lex Acosta Maluenda, proposición que es aprobada por la unanimidad de los asistentes. A continuación cede la palabra al fiscal de la compañía, abogado don José Antonio Galván para que dé cuenta a la Junta del cumplimiento de las formalidades necesarias para la correcta constitución de la Junta, a cuyo respecto expresó lo que sigue:

PRIMERO: ASISTENCIA: Asisten los siguientes accionistas 1) Sergio Antognoli Castelli, RUT 4.675.510-3 por Inversiones y Asesorías Los Jerónimos LTDA. RUT 76.026.622-1, 513.604.837 acciones. 2) José Luis Palacios Ibaseta RUT 9.780.728-0 por Adm. Com. Serv. Inmobiliarios EIRL RUT 76.016.172-1, 17.500.000 acciones; 3) Enrique Fuentes Durán, RUT 8.475126-K, 10.000.000 acciones; 4) Bruno Richeda Stockebrand RUT 14.118.465-2 por Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa, RUT 80.537.000-9, 2.131.627.516 acciones; 5) Enrique Fuentes Santis, RUT 5.243.637-0 por Inversiones Abacanto S.A. RUT 96.666.180-1, 61.162.080 acciones; 6) Andrés Rojas Scheggia RUT 6.460.240-3, 30.120.000 acciones y por: a) Inversiones Medical Limitada, RUT 78.385.020-6, 1.431.868.765 acciones; b) Latín Valores Limitada RUT 78.304.380-7, 31.050.000 acciones; c) Sociedad Agrícola Agroboco Limitada RUT 79.819.420-8, 26.315.000 acciones; d) Latín S.A. de Inversiones, RUT 96.513.250-3, 52.630.000 acciones; e) Forex Chile Corredores de Bolsa, RUT 76.513.680-6, 90.953.931 acciones; 7) Gabriel Urenda Salamanca, RUT 8.534.856-6 por: a) Bolsa de Corredores Bolsa de Valores RUT 96.518.240-3, 320.649.875 acciones; b) Inversiones Gama S.A. RUT 96.905.600-3, 110.282.816 acciones; 8) Raúl Armando Urrutia Ávila RUT 6.099.326-2, 38.226.300 acciones; 9) José Antonio Galván Bernabeu RUT 5.506.257-9, 10.000.000 acciones; 10) María de los Dolores Hevia Llamas RUT 4.383.845-8, 123.000.000 acciones; y por Inversiones e Inmobiliaria Pruvia Limitada RUT 77.534.600-0, 340.000.000 acciones 11) JHon Howard Balaresque, RUT 2.493.005-K, 16.296.819 acciones; 12) Jorge Mario Lores, RUT 7.104590-0 por Euro América Corredores de Bolsa RUT 96.899.230-9, 820.055.519 acciones, y 13) Alberto Nazal Zedan RUT 12.283.090-9 53.000.000 acciones. Se encuentran presentes en sala, personalmente o debidamente representados, accionistas que reúnen entre todos ellos la cantidad de seis mil doscientos veintiocho millones trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho acciones, que equivalen a un 51,871519% del total de las acciones emitidas por la sociedad, que son a la fecha, la cantidad de 12.007.250.906 acciones. Los señores accionistas o sus representantes, han firmado la Hoja de Asistencia y todos ellos corresponden a accionistas registrados como tales en el Registro de Accionistas de la sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha. Los poderes de las personas que concurrieron en representación de accionistas fueron calificados y aprobados por unanimidad, sin observaciones, quedando éstos archivados en la compañía junto a la Hoja de Asistencia debidamente firmada. Se da cumplimiento entonces al quórum establecido en los estatutos sociales y en el artículo sesenta y uno de la ley dieciocho mil cuarenta y seis para celebrar esta Junta y tomar acuerdos respecto de las materias señaladas en la convocatoria.

SEGUNDO: CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES: a) De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en las disposiciones reglamentarias vigentes, la convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio de la Sociedad, en sesión de fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce. b) La citación a Junta Ordinaria fue oportunamente comunicada a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores del país. c) Los avisos correspondientes a la convocatoria a esta Junta Ordinaria de Accionistas se publicaron en el Diario Financiero, los días tres, diecisiete y veintiuno de abril de dos mil catorce, copia de los cuales se agregarán al final del Acta. d) La totalidad de los señores accionistas con domicilio registrado en la sociedad, fue citado por carta de fecha 3 de abril de dos mil catorce, despachada a su domicilio por correo normal el mismo día.

M/

TERCERO: OBJETO DE LA PRESENTE JUNTA: Según se expresa en los avisos de convocatoria, las materias a tratar corresponden a asuntos propios de una Junta Ordinaria de Accionistas y son las siguientes:

- a) Informe del Comité de Directores y Auditoría.
- b) Información sobre operaciones relacionadas previstas en el artículo cuarenta y cuatro de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
- c) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos al ejercicio del año dos mil trece.
- d) Fijar la remuneración del Directorio
- e) Fijar la Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento.
- f) Designación de Auditores Externos.
- g) Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la ley y a los estatutos de la sociedad.

CUARTO: CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA: El presidente don Andrés Rojas Scheggia, declara que habiéndose cumplido con las formalidades que establecen la ley y nuestros estatutos, siendo la hora antes indicada, declara legalmente constituida esta Junta Ordinaria de Accionistas y abre la sesión.

QUINTO: TABLA

Como primer punto de la tabla corresponde a esta Junta tomar conocimiento y pronunciarse sobre el Informe del Comité de Directores y Auditoría, para estos efectos cedo la palabra al presidente del Comité de Directores, señor Pedro Lasota Muñoz.

Señores accionistas, señores representantes de corredores de la bolsa, señor Presidente del Directorio de Schwager Energy, me corresponde entregar la cuenta del Comité de Directores: De conformidad a lo señalado en el numeral 5 del inciso octavo del artículo 50 bis de la ley 18.046, presentamos a la asamblea ordinaria anual de accionistas el informe anual de la gestión desarrollada por el comité de directores de la sociedad el 23 de abril de 2013, fueron reelectos los miembros del comité de directores quedando integrado de la siguiente forma: Pedro Lasota Muñoz, presidente del comité de directores Raúl Urrutia Ávila, director integrante del comité Iván Castro Poblete, director integrante del comité al comité de directores le ha correspondido, de conformidad con lo que establece la ley, preocuparse de la marcha financiera de la empresa, de sus estados de resultados, como los balances presentados por los administradores y los informes de inspectores de cuentas y auditores externos de la compañía. Asimismo, se ha preocupado del sistema de remuneraciones y compensaciones de los gerentes y principales ejecutivos de la empresa, resguardando que se ajusten a las condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen el mercado, como lo estipula la ley.

En otra de sus funciones al comité le correspondió recabar del directorio y ejecutivos principales antecedentes de vínculos personales y sociales necesarios para dar cuenta del título XVI de la ley 18.046 sobre las operaciones con partes relacionadas en las sociedades anónimas abiertas y sus filiales, y circular 574 de la superintendencia de valores y seguros que define entidades relacionadas.

En el periodo comprendido entre marzo de 2013 y marzo de 2014 el comité sesionó en doce oportunidades, de las cuales en cuatro de estas se reunió con los auditores externos revisando y aprobando las presentaciones de las fecu de marzo, junio y septiembre. Además se reunió en agosto para tomar conocimiento del informe intermedio y el pasado 24 de marzo para dar la aprobación final a los resultados financieros de 2013.

En sesión del comité de directores del 27 de febrero de 2014 se revisan las propuestas de tres firmas de auditoría presentadas de cuatro invitadas, las que son analizadas para posteriormente proponer al directorio continuar con Uhy&Cea consultores y auditores de empresas, en el ejercicio 2014, dada la condición de mejor oferta, para ser sometida a la aprobación durante la junta ordinaria anual de accionistas.

La propuesta seleccionada es para auditar a Schwager Energy e incluya a sus filiales.

en reunión del comité de directores celebrada el 24 de marzo de 2014, se acordó aprobar por unanimidad el informe de Uhy&Cea consultores y auditores de empresas correspondiente al año 2013, dejando constancia que el informe presentado cumple con las normas de auditoría aceptadas en Chile, razón por la cual le da su aprobación y de acuerdo con lo que establece el n° 1, del inciso 3° del artículo 50 bis de la ley 18.046, sobre sociedades anónimas, acuerda informar al directorio de esta decisión y a la junta ordinaria anual de accionistas a aprobar este informe de los auditores externos.

El Comité revisó el balance, estados financieros y la memoria anual, los cuales reflejan la situación financiera de la empresa para el año 2013, la que mejoro sustancialmente en relación al año anterior pasando a entregar resultados positivos. En relación a ello acuerda el comité de directores informar al directorio y a los accionistas que asistan a la junta general ordinaria de accionistas la aprobación del balance y los estados financieros además de la memoria anual de la empresa de conformidad a lo previsto en el n° 1 del inciso 3° del artículo 50 bis de la ley n° 18.046 sobre sociedades anónimas.

En el análisis de todas las materias respecto de las cuales le corresponde intervenir al Comité de directores no se observaron aspectos específicos sobre los cuales efectuar observaciones o recomendaciones a la junta de accionistas.

Es todo cuanto debe informar el Comité de directores a los señores accionistas.

Terminada la exposición del presidente del comité de directores sobre las principales actividades realizadas durante el año 2013, someto a la aprobación de la Junta el referido informe, el que es aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes.

El presidente señala que ahora procede examinar el segundo de la tabla, correspondiente a la Información que debe rendir el presidente del Comité de Directores sobre las operaciones previstas en el artículo 44 de la ley sobre Sociedades Anónimas, para cuyo efecto cedo la palabra nuevamente al director y presidente del Comité de Directores, don Pedro Lasota Muñoz.

INFORME DE TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS

En relación a las transacciones y saldos con empresas y/o personas relacionadas, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 44 y 89 de la Ley n° 18.046, corresponde informar, sobre las actividades realizadas durante el año comercial comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2013, las siguientes:

A) Saldos con Empresas Relacionadas al 31 de diciembre de 2013:

Schwager Energy S.A. al 31 de diciembre de 2013 presenta saldos en cuentas corrientes con empresas relacionadas por efecto de contratos mercantiles con las filiales que se detallan a continuación:

A.1) Schwager Energy S.A.

Cuentas por cobrar por parte de Schwager Energy S.A.

Service	201.454.449
Sociedad Schwager	276.056.562
Biogas	2.479.686.095
Central Solar	1.450.844
L&E	745.622
Ecoenergy	35.398.944
Hidro	53.035.983
BLISA	15.950.717

Total	3.063.779.216
--------------	----------------------

Cuentas por pagar

Service	3.265.498
Biogas	66.405.909
Solar	20.616.852

Total	90.288.259
--------------	-------------------

A.2) Schwager Biogas S.A.

Cuentas por cobrar

L&E	6.271.221
-----	-----------

B) Mutuos por parte de accionistas y /o empresas relacionadas con principales accionistas.

Al 31 de diciembre de 2013, la empresa adeuda por concepto de mutuos con accionistas principales \$ 1.566.444.793 con sus respectivos intereses devengados al cierre del ejercicio 2013. Estos mutuos fueron otorgados desde el año 2012 y complementados el año 2013 en \$ 964.566.121. Al 31 de diciembre de 2013 los saldos de mutuos con accionistas y/o sus empresas relacionadas corresponden a:

Latín Valores	\$723.320.115.-
María Elena de Inversiones	\$389.379.745.-
Los Ceibos de Inversiones S.A.	\$362.602.693.-

Mutuos que fueron aprobados previamente por el Comité de Directores en sus sesiones de fechas 16 de enero y 23 de marzo de 2013.

C) Transacciones con Personas Relacionada y o partes relacionadas:

c.1) Con don Mario Troncoso F.: Schwager Energy S.A, durante el año 2013, canceló a don Mario Troncoso F. (Actual socio y propietario del 30% de la filial Centro de Bodegale y Logística Integral S.A.) por concepto de asesoría y gestión comercial por los servicios de almacenamiento, que prestaba la Compañía en los recintos de la ciudad de Coronel un monto total de \$25.811.382. Servicios que se prestaron entre los meses de enero a octubre de 2013.

c.2) Con don Pablo Moragas B.: Schwager Energy S.A. Cancelo la suma de \$39.999.996 en calidad de Honorario por desempeñarse como Gerente Técnico de la división Electric Solution, por efecto de su acuerdo comercial entre Schwager Energy S.A. y BMV.

c.3) Schwager Energy durante el año 2013 vendió a la empresa CHM Industrias Electricas S.A. un Banco de Baterías por \$ 123.670.899.

c.4) Schwager Energy durante el año 2013 compro a la empresa CHM Industrias Electricas S.A. \$ 50.287.679. Las compras corresponden a 7 transacciones, las que corresponden a 4 UPS, lámparas de iluminación, Celdas SEU y un CDC. Todos

insumos y partes necesarias para integrar en Salas Eléctricas vendidas por el segmento de negocios de Electric Solution.

c.5) Schwager Energy durante el año 2013 pago a don Jorge Martínez Durán, Director suplente del Directorio, por un monto total de \$5.555.555 por asesoramiento Plan Estratégico de Schwager Energy.

Terminada la exposición precedente, el presidente somete a la aprobación de la Junta el informe sobre Operaciones con Entidades Relacionadas, el que es aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes.

Previo al examen del siguiente punto de la tabla doy lectura a la carta que dirigiera a los accionistas en la que comparto con ustedes los principales hechos del 2013.

Señores Accionistas

A nombre del Directorio que presido, cumpro con dar cuenta a ustedes sobre la marcha de nuestros negocios sociales durante el 2013, año en que, luego de muchos, podemos presentarles un ejercicio con utilidades, las que si bien son bajas respecto de nuestro patrimonio, resultan importantes, no solo porque revierten una tendencia, sino que también, porque dan cuenta del éxito de los negocios iniciados en los últimos años y de sus enormes proyecciones. Son estos negocios los que nos han permitido lograr este equilibrio, hecho importante si se tiene en cuenta que parte relevante de nuestro patrimonio está invertido en proyectos energéticos en etapa de desarrollo, los que no generan aun ingresos a la sociedad.

De hecho nuestra filial Schwager Service S.A., de la que poseemos un 70% de sus acciones, formada solo a inicios de 2011, sirvió durante este año, a plena satisfacción de sus mandantes, importantes contratos en procesos críticos de mantenimiento en las más grandes faenas mineras del país, con contratos comprometidos a mas de tres años que suman montos cercanos a los 100 millones de dólares, que esperamos se incrementen por nuevas asignaciones. De hecho, la filial pasó de ventas de M\$ 137.603 en 2011 a ventas por M\$ 9.248.661 en 2013, es decir, aumentó su facturación en 6.621% en los últimos dos años. Para concretar estos logros ha sido imprescindible otorgar un servicio de calidad, acorde con los requerimientos del cliente o más, lo que solo ha sido posible, gracias a que contamos con un comprometido grupo humano, que realiza su valioso aporte en las distintas faenas mineras en las que se localizan nuestros contratos. Vayan para todos ellos nuestro saludo y sincero agradecimiento.

Por su parte nuestra filial Lácteos y Energía (L&E), de la que poseemos el 50% de sus acciones, las que fueron adquiridas solo en noviembre de 2010, ha logrado consolidar sus operaciones durante 2013, alcanzando ventas por un total de M\$2.449.343 y un EBITDA de M\$672.480, lo que representa un aumento, respecto de 2012, de 31,3% y de 18,1% respectivamente. Durante 2013 la filial enfrentó un ambicioso plan de expansión, que implicó la construcción de una moderna planta de secado, cuya puesta en operaciones está planificada para el segundo trimestre de 2014, la que hará más eficiente los procesos y aumentará nuestra capacidad de secado en cerca de un 300%, lo que esperamos impactará favorablemente nuestro nivel de negocios y de resultados.

En cuanto a las plantas de biogás que posee la filial, estas se han validado como solución medioambiental para el tratamiento de los residuos líquidos de la industria láctea, encontrándonos en conversaciones con empresas del sector, tanto de Chile como del extranjero, que han mostrado interés en contratar nuestra ingeniería. Sin embargo, los ahorros energéticos que se esperaban para este año se aplazaron para 2014, por problemas radicados, no en la producción de biogás, sino que en continuas fallas en el motor generador, el que fuera adquirido a un proveedor de prestigio. El equipo de Lácteos y Energía consta de 40 colaboradores, a quienes hacemos llegar nuestro saludo y sincero agradecimiento.

Con miras a rentabilizar de mejor forma los activos históricos de la Compañía, el Directorio acordó con fecha noviembre de 2013, formar la filial Centro de Bodegaje y Logística Integral

BAI

S.A. -BLISA-. La matriz dio en arrendamiento los terrenos y propiedades ubicados en las cercanías del Puerto de Coronel a esta filial, quien se obligó a pagarnos un arriendo mensual de M\$13.200 + IVA, cifra similar a la que hemos obtenido por ellas históricamente. El objeto de la sociedad es vincularla al rubro portuario prestando servicios de logística y arrendamiento de sus bodegas. La matriz es dueña del 70% de las acciones de esta filial y el 30% restante, de empresarios con amplia experiencia en el rubro portuario, quienes aportarán gestión y know how. Al 31 de Diciembre del mismo año, presenta ventas por M\$40.998. Hoy ya trabajan en la filial 4 colaboradores, a quienes hacemos llegar nuestro saludo y sincero agradecimiento.

Si bien estas filiales son realidades, tres pilares concretos sobre los cuales cimentaremos nuestro crecimiento futuro, nuestro Directorio mantiene su compromiso de continuar con los proyectos en Energías Renovables No Convencionales (ERNC)(*), concluir con las ingenierías y trámites que se precisan para su concreción, evaluando caso a caso y con total realismo, la conveniencia de ejecutarlo directamente; aportarlo para desarrollarlo con terceros, nacionales o extranjeros; o venderlo. Por su parte, nuestra área de negocios de Integración de Sistemas Eléctricos, si bien disminuyó su nivel de negocios en 2013, respecto de 2012, caída que se produjo especialmente en el segundo semestre y que se explica por la contracción del mercado y la postergación de proyectos, alcanzó ventas cercanas a las 1,8 millones de dólares en el ejercicio, logrando financiar sus costos. En esta área de negocio trabajan 11 colaboradores, a quienes hacemos llegar nuestro saludo y sincero agradecimiento.

() Recientemente en Marzo de 2014 se ha firmado un acuerdo con la compañía chipriota de origen belga Origis Energy, los que deberán proveer el financiamiento necesario para el financiamiento, construcción y operación del Parque fotovoltaico Chaka bajo un esquema de venta spot en la región de Atacama.*

Asimismo, hacemos llegar nuestro saludo y sincero agradecimiento a quienes se desempeñan en labores administrativas en la matriz.

Señores Accionistas, estamos convencidos que el ejercicio de 2013 marca un punto de inflexión. A partir de los próximos ejercicios, nos concentraremos en rentabilizar nuestros negocios concretos, aprovechando al máximo las oportunidades de crecimiento que visualizamos en ellos y el posicionamiento que hemos alcanzado en sus mercados. La mayor parte de la inversiones necesarias en los proyectos de ERNC ya están realizadas y por lo mismo, su concreción, directa o indirecta se visualiza en plazos razonables. Por su parte, disminuirémos el tamaño de la matriz, de modo que la mayor parte de las utilidades que nos corresponden en las filiales que controlamos, se reflejen en resultados para la sociedad.

A fines de marzo de 2014, dejará el cargo de Gerente General de la Sociedad Don Renzo Antognoli O'Ryan, bajo cuyo liderazgo se recorrió un largo camino que ha permitido la reinversión de la sociedad. Agradecemos su esfuerzo y profesionalismo. Le deseamos el mayor de los éxitos en las actividades que emprenda. En lo cercano ha comprometido su apoyo a la Sociedad para la concreción de los Proyectos en ERNC y para el logro de ciertos objetivos estratégicos que se ha planteado la filial Lácteos y Energía.

A partir de abril, asume la Gerencia General de la sociedad, Don Alex Acosta Maluenda, profesional de amplia experiencia en diversos rubros, entre los que destacan empresas de Servicios y especialmente, Minería. Su capacidad para formar y liderar equipos es quizás una de sus habilidades más destacadas. Posee, sin lugar a dudas, las características humanas y profesionales que se requieren para esta nueva etapa de la sociedad. Lo ha demostrado en los hechos, liderando Schwager Service S.A., nuestra filial de servicios a la Minería, desde su concepción, como artífice de su implementación y del notable crecimiento alcanzado.

Hemos sido y continuaremos siendo cautos a la hora de generar expectativas sobre nuestro futuro, pero hemos trabajado incansablemente por generar valor para nuestros accionistas, lo cual lamentablemente no ha sido reconocido aun por el mercado, al menos en lo que respecta a la valoración de nuestra acción. Continuaremos trabajando por obtener resultados, que parece ser lo que el mercado espera para reconocer que hoy, Schwager Energy S.A., es una empresa en plena actividad y con un gran porvenir.

22

Luego de leída esta carta cedo la palabra al señor Gerente General para que nos explique más en detalle lo ocurrido durante el año 2013, a cuyo respecto expresó:

Señores Accionistas: En relación con la estrategia de la empresa debo decir que hoy y a partir de los próximos ejercicios nos dedicaremos a rentabilizar nuestros negocios concretos en Minería y Energía, aprovechando al máximo las oportunidades de crecimiento que visualizamos en ello y el posicionamiento que hemos alcanzado en sus mercados. La mayor parte de las inversiones necesarias en los proyectos de ERNC ya están realizadas y por lo mismo su concreción, directa o indirecta se visualiza en plazos razonables. Por otro lado, disminuirémos el tamaño de la matriz, de modo que la mayor parte de las utilidades que nos corresponden en las filiales que controlamos, se reflejen en resultados para la sociedad. Continuaremos trabajando por obtener resultados, que parece ser lo que el mercado espera para reconocer que hoy, Schwager Energy S.A. es una empresa en plena actividad y con un gran porvenir.

Nuestro ADN minero nos ha permitido construir y demostrar, en los últimos cuatro años, a través de nuestra filial SERVICE, la gran capacidad que tenemos en ingeniería. Nos hemos desempeñado en procesos críticos de mantenimiento de minas, con éxito en las más grandes faenas del país. Ejemplo de ello son los contratos a más de tres años plazo con Codelco, referidos a las Divisiones El Teniente, Ministro Hales y Chuquicamata, que en conjunto representan montos superiores a los cien millones de dólares, los que sin lugar a dudas se irán incrementando año a año con las nuevas asignaciones. Con gran orgullo, podemos decir que hoy en esta nueva etapa de Schwager, damos trabajo a más de quinientas personas en las diferentes faenas.

En el ámbito de la generación de energías renovables a través nuestra filial L&E, con las inversiones realizadas se afianza el objetivo para el año 2014 de alcanzar una facturación superior a los 5,9 millones de dólares, y para el 2015 de 7,7 millones de dólares en ventas.

Por su parte, la filial Schwager Hidro que desarrolla los proyectos relativos a la construcción de centrales eléctricas de pasada denominados CONDOR, ESPUELA Y LOS PINOS, ha efectuado en dichos proyectos inversiones que ascienden a \$2.047 millones destinados fundamentalmente a la adquisición de derechos de agua y al desarrollo de la Ingeniería Básica.

Para la construcción de la Central Solar Chaka, ubicada en Diego de Almagro, Región de Atacama, Schwager Energy S.A. tiene un acuerdo comercial con la empresa Origis Energy, que se encuentra en proceso de implementación. Este acuerdo considera para su ejecución, suscribir un contrato de conexión de la Planta a una Red Eléctrica, que garantice la evacuación de la energía que producirá la Central Solar. La capacidad de generación proyectada en su primera fase de construcción es de 20MWp.

En relación con la explotación de las bodegas en Coronel, nuestra filial BLISA cuenta con diez bodegas que comprenden un total de 16.000 metros cuadrados de áreas cubiertas, y una explanada estabilizada de 30.000 metros cuadrados.

En términos de estados de resultados consolidados el crecimiento de la Compañía hoy presenta cifras cercanas a los \$13.000 millones de pesos en ventas. Esta tendencia en resultados demuestra que Schwager no habla con palabras, habla con hechos y es por ello que podemos decir que la compañía está recuperando su esencia y su relevancia histórica. Hoy los negocios que construimos con tanto esfuerzo comienzan a demostrar resultados.

Terminada la exposición del Gerente General, el presidente ofrece la palabra a los señores accionistas con el fin de comentar los principales hechos del año 2013 y nuestros resultados y estados financieros.

Al respecto una accionista, que no se identifica señala su preocupación con el precio de la acción de la Compañía, manifestando que si bien le alegra ver lo comentado en esta Junta, en cuanto al quehacer de la Compañía, eso no se ha visto reflejado en el valor de la acción. Como respuesta, el Presidente del Directorio le explica que no puede más que comprender la situación que describe, señalando asegurándole que el directorio que preside, continuará desarrollando sus mejores esfuerzos que puedan generar mayor valor para los accionistas.

No existiendo más preguntas, corresponde solicitar a la Junta su pronunciamiento, en forma separada, comenzando con la aprobación de la Memoria del ejercicio 2013, la que es

MS

situación que describe, señalando asegurándole que el directorio que preside, continuará desarrollando sus mejores esfuerzos que puedan generar mayor valor para los accionistas.

No existiendo más preguntas, corresponde solicitar a la Junta su pronunciamiento, en forma separada, comenzando con la aprobación de la Memoria del ejercicio 2013, la que es aprobada en forma unánime. A continuación el presidente solicita a la Junta la aprobación del Balance General, a cuyo respecto la asamblea lo aprueba por la unanimidad de los accionistas presentes. A continuación someto a la aprobación de los señores accionistas el Estado de Resultados, que también es aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes. Finalmente en relación con el último aspecto de este punto de la tabla, solicito a la Junta de Accionistas la aprobación del Informe de los Auditores Externos, la empresa UHY, correspondiente al ejercicio del año 2013, Informe que es aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes.

Terminado el punto anterior y prosiguiendo con desarrollo de la tabla, corresponde el examen del punto cuarto relativo a la fijación de la remuneración del directorio.

Señala el presidente que de acuerdo con los estatutos, corresponde fijar la remuneración a la que tendrán derecho los señores directores la que regirá hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. Propongo continuar con la remuneración que se tenía hasta el año anterior, esto es la cantidad de \$1.444.444 mensuales después de impuestos para los señores directores y el doble de dicha cantidad para el presidente. Agrega el presidente que si un director o el presidente percibe remuneración de una cualquiera de las filiales ella le será descontada de la remuneración que le deba pagar la matriz. La Proposición es aprobada por la unanimidad de los accionistas presentes.

Quinto punto de la tabla: Remuneración del Comité de Directores y de Auditoría y del presupuesto de gasto para su funcionamiento. Señala el presidente que de acuerdo a la normativa vigente corresponde fijar la remuneración adicional a la que tendrán derecho aquellos directores que formen parte del Comité de Directores y que regirá hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. Propongo la cantidad de \$433.334 mensuales después de impuestos para los miembros del comité y el doble de dicha cantidad para el director que sea su presidente. Requerida la aprobación de la sala a la referida proposición ella es aprobada en forma unánime.

De acuerdo a la misma normativa corresponde fijar el presupuesto de gastos para asegurar el normal desenvolvimiento del Comité. Explica el presidente que este gasto no es que se haga sino que el Comité pueda disponer de esa cantidad, para cuyo efecto propongo que la Asamblea fije la suma anual de 100 U.F, proposición que es aprobada por la unanimidad de los accionistas presentes.

Sexto punto de la tabla: Designación de los Auditores Externos. El directorio propone a la junta la designación de la firma auditora UHY CE&A Consultores y Auditores de Empresas para que audite los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2014. Para hacer esta propuesta, escuchó el informe del Comité de Directores que evaluó 5 opciones y que recomendó mantener a la empresa UHY por las siguientes razones: a) Su desempeño el año 2013; y, b) el menor costo ofertado en comparación con las propuestas de los demás oferentes, con particular referencia al costo en relación al tiempo dedicado al trabajo y su relación costo v/s hora hombre.

Considerando el análisis anterior el directorio aprueba la propuesta del Comité de Directores, en el sentido de mantener a UHY para un nuevo período y acuerda someter a la Junta Ordinaria de Accionistas en esta sesión mantener a la empresa UHY como auditores externos para la revisión del ejercicio del año 2014. Es esta la propuesta que les hacemos señores accionistas. La unanimidad de los accionistas presentes aprueba mantener a la empresa UHY CE&A Consultores y Auditores Empresas, como Auditores Externos para la revisión del ejercicio del año 2014.

Séptimo punto de la tabla: Finalmente corresponde a esta Junta tratar las demás materias que son de competencia de la Junta Ordinaria conforme con la ley y los estatutos sociales.

Corresponde a la Junta fijar el diario en el cual van a efectuarse las citaciones a Junta de Accionistas de acuerdo a lo que disponen los estatutos de la sociedad en el artículo trigésimo

una de sus hojas sea firmada por los accionistas que al efecto se designen.
Proposición que es aprobada en forma unánime.

b) Que el Acta de la presente junta de Accionistas sea firmada por tres accionistas para lo cual propongo a los accionistas señora María Dolores Hevia Llamas y a los señores Enrique Fuentes Santis, y Bruno Richeda Stockebrand representante de Larraín Vial Corredores de Bolsas. Solicito la aprobación. Proposición aprobada por unanimidad.

c) Facultar al Gerente General don Alex Acosta Maluenda para protocolizar y/o reducir a escritura pública el acta de la presente Junta tan pronto como ella se encuentre firmada y requiera las inscripciones, sub inscripciones, anotaciones y publicaciones a que haya lugar, remitiendo copia del acta a la Superintendencia de Valores y Seguros; proposición que también es aprobada por unanimidad.

Si no hay mas consultas de parte de los accionistas, y no existiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:20, agradeciéndoles sinceramente su presencia.



ANDRÉS ROJAS SCHEGGIA
PRESIDENTE

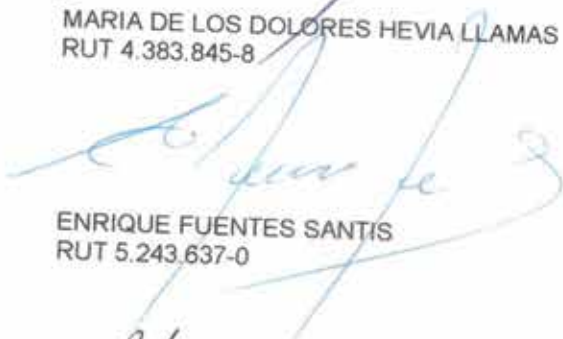
ANDRÉS ROJAS SCHEGGIA
PRESIDENTE
RUT 6.460.240-3



ALEX ACOSTA MALUENDA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
RUT 8.317.166-9



MARIA DE LOS DOLORES HEVIA LLAMAS
RUT 4.383.845-8



ENRIQUE FUENTES SANTIS
RUT 5.243.637-0



BRUNO RICHEDA STOCKEBRAND
RUT 14.118.465-2