

**SESIÓN EXTRAORDINARIA N°10/2018
CONSEJO DIRECTIVO
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
26 DE OCTUBRE DE 2018**

Fecha: 26 de octubre de 2018
Inicio: 10:30 horas
Término: 11:30 horas
Lugar: Apoquindo 4501, piso 18, Las Condes.

Asisten los siguientes Consejeros:

1. Sr. Jaime Peralta Rodríguez
2. Sra. Pilar Bravo Rivera
3. Sr. Andrés Alonso Rivas
4. Sr. Claudio Espinoza Moraga

Preside la sesión el señor Jaime Peralta Rodríguez en su calidad de Vicepresidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional. El quórum de la sesión es de un 100%. Se encuentra también presente en la Sala la señora Valeria González, Abogada del Consejo Directivo y secretaria de la presente sesión.

Se deja constancia que los consejeros Andrés Alonso Rivas y Claudio Espinoza Moraga participaron por medio de conferencia telefónica.

TABLA:

1 Aprobación Gerente de Administración y Presupuesto.

El vicepresidente da inicio a la sesión indicando que corresponde aprobar la propuesta de contratación del Gerente de Administración y Presupuesto realizada por el Director Ejecutivo, para ello, da la palabra a la vicepresidenta del comité de Gobierno Corporativo consejera Pilar Bravo.

La consejera señora Pilar Bravo señala que conforme establece el Código de Gobierno Corporativo en su artículo 7.1, el Director Ejecutivo presentó el día 18 de octubre una terna para proveer al cargo de gerente de administración y presupuesto, explicando el proceso llevado a cabo con la empresa especializada en selección de personal, Downing Teal. En esa

oportunidad el Director Ejecutivo entregó los detalles del proceso de selección, e indicó que se entrevistó una serie de profesionales para constituir dicha terna. Asimismo, y conforme establece el procedimiento del Código, el Director Ejecutivo ha señalado su preferencia, respecto de la terna, por el señor Jorge Toledo Rojas, acompañando los currículum y antecedentes.

En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo procedió a entrevistar la terna presentada.

A continuación, se llevó a cabo una reunión especial del Comité de Gobierno Corporativo en la cual el Director Ejecutivo ha refrendado las razones de la propuesta de su candidato preferido, por lo cual se procede en esta sesión extraordinaria a evaluar la propuesta de terna del Director Ejecutivo.

El Consejo considera que el candidato preferido por el Director Ejecutivo cumple con los requisitos y se considera idóneo para desempeñar el cargo por lo cual el Consejo se manifiesta de acuerdo con la propuesta realizada.

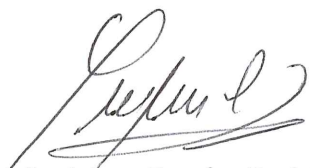
El Consejo Directivo, por unanimidad, aprueba la designación del gerente de administración y presupuesto, conforme a la recomendación del Director Ejecutivo.

Siendo las 11:30, el vicepresidente da por concluida la presente sesión.



Certificado.

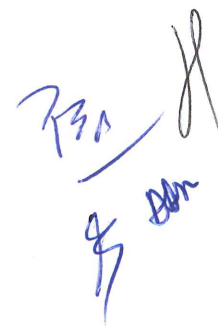
Se certifica por el Vicepresidente del Consejo Directivo y la Abogada del Consejo Directivo en su calidad de Secretaria de la presente sesión, que los consejeros señores Andrés Alonso Rivas y Claudio Espinoza Moraga, han participado de la presente sesión por vía conferencia telefónica, cumpliendo con los requisitos establecidos en los Estatutos Internos del Coordinador Eléctrico Nacional.



Sr. Jaime Peralta Rodriguez
vicepresidente



Sra. Valeria González Schulz
Abogada Secretaria de la sesión



ACUERDO
CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN EXTRAORDINARIA-Nº 10/2018

ACUERDO Nº EX.-Nº10/2018

En Sesión Extraordinaria Nº10/2018 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 26 de octubre de 2018 y, conforme lo establece el código de gobierno corporativo en su artículo 7.1 el Director Ejecutivo ha presentado una terna para el cargo de gerente de administración y presupuesto, señalando que su preferencia es el señor Jorge Toledo Rojas. El Consejo Directivo, por unanimidad, aprueba la designación del señor Jorge Toledo Rojas como gerente de administración y presupuesto, conforme a la recomendación del Director Ejecutivo.



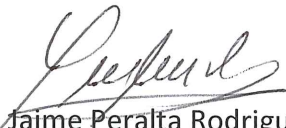
Sr. Andrés Alonso Rivas
Consejero



Sr. Claudio Espinoza Moraga
Consejero



Sra. Pilar Bravo Rivera
Consejera



Sr. Jaime Peralta Rodriguez
Vicepresidente