

## ACTA

### SEXTA SESIÓN DE DIRECTORIO

#### SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A.

En Santiago de Chile, a 2 de Septiembre de 2015, siendo las 11:00 horas, en el Hotel Hyatt Place ubicado en Avenida Vespucio Norte #1597, Santiago, Chile, se celebró la sexta sesión de Directorio de Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. (la "Sociedad"), con la asistencia de los directores titulares Nicolas Notebaert, Christophe Pelissié du Rausas, Laurent Galzy, Frédéric Dupeyron, Corrado Fabbri y del director suplente Emmanuel Coste y la participación, a través de conferencia telefónica, de los directores titulares dona Pascale Albert Lebrun y don Patrice Bastid. Presidió la sesión su titular don Nicolas Notebaert. Actuó como secretario don Raphael Pourny, especialmente designado al efecto. Asistieron también, especialmente invitados al efecto, el Gerente General, don Nicolas Claude, el Gerente Técnico, don Xavier Lortat Jacob, el Gerente de Operación y Mantenimiento don Antonio Mendes y don Tanguy Bertolus.

Los directores Pascale Albert Lebrun y Patrice Bastid asistieron por conferencia telefónica, situación que será certificada por el Presidente del Directorio y por el secretario, de conformidad a la normativa aplicable.

Se deja constancia que don Emmanuel Coste es director suplente del titular don Frédéric Dupeyron, quien asistió a la presente sesión de Directorio. En consecuencia y de conformidad a la normativa aplicable, don Emmanuel Coste sólo tiene en esta sesión de directorio derecho a voz.

#### 1. FORMALIDADES.

El señor Presidente pidió dejar constancia en el acta que, en atención a que a la presente sesión han asistido, según lo previsto, la unanimidad de los directores de la Sociedad, se omitieron las formalidades para su citación.

El Presidente recordó el orden de la sesión y preguntó si algunos directores quieren añadir un asunto, no habiendo otros temas adicionales a la agenda.

#### 2. TRAFICO DE LA CONCESION

El Presidente solicitó a Nicolas Claude y Raphael Pourny presentar una actualización del tráfico del Aeropuerto.

Raphael Pourny presento el tráfico mensual y acumulado de los meses de Julio destacando el crecimiento importante del tráfico internacional y la adecuación del tráfico real con las proyecciones del consorcio durante la licitación.

Laurent Galzy pregunto sobre el tráfico en Agosto. Raphael Pourny contesto que los datos de tráfico son manejados por la Junta de Aeronáutica civil respecto de los pasajeros totales y por la DGAC en cuanto a pasajeros embarcados. Explico que la JAC informa del tráfico de un mes 45 días después de terminar el mes y la DGAC 10 días después de terminar el mes. Agrego que la Sociedad está conversando con la DGAC para tener acceso a sus bases de datos de pasajeros embarcados y operaciones para poder seguir la evolución del tráfico de manera más eficiente.



### **3. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y RECLUTAMIENTOS**

Nicolas Claude explicó que los gerentes han definido la organización respectiva de sus gerencias y han empezado a reclutar para los puestos no asignados.

Presento los reclutamientos en proceso y destaco las funciones importantes como el Gerente de Calidad y Relaciones Institucionales (luego del rechazo de Marcelo Morales), del Subgerente responsable de la gestión contractual del contrato de construcción o del subgerente de sistemas.

Frederic Dupeyron insistió sobre la importancia de armar un equipo para darle seguimiento a las obligaciones de la constructora.

Xavier Lortat Jacob contesto que se está finalizando la contratación de una persona por este puesto y que empezara en noviembre o diciembre 2015.

Nicolas Notebaert y Christophe Pelissié du Rausas destacaron la importancia del puesto de Relaciones Institucionales y recomendaron de separar la función de Calidad y de Relaciones Institucionales si fuera demasiado complejo contratar rápidamente alguien que pueda asumir las dos funciones.

**Luego de deliberar sobre la materia, los directores presentes acordaron por unanimidad los reclutamientos propuestos.**

### **4. CONTRATACION PERSONAL SCL.**

El Presidente solicitó a Nicolas Claude que informara acerca del avance de la contratación del personal de SCL.

Nicolas Claude explicó que tal como fue convenido en el Directorio anterior, se hizo una oferta de trabajo a los empleados de SCL a principios de julio y se entregaron los contratos de trabajo a medianos de Agosto.

Menciono que a la fecha, 98 empleados han firmado su contrato pero que varios empleados del área de mantenimiento aun no han firmado por rechazar la clausula de exclusividad del contrato explicando que hay empleados que tienen varios trabajos. Agrego que se explico a los empleados que no podían tener otro trabajo que implicase conflicto de interés con las labores de Nuevo Pudahuel y que no se pensaba modificar la cláusula del contrato.

Nicolas Notebaert pregunto sobre el desempeño de los empleados de SCL.

Antonio Mendes y Nicolas Claude mencionaron que SCL nunca se ha realmente enfocado a la operación del aeropuerto y que se tendrá que modificar las formas de trabajar en el futuro próximo.



## 5. RENOVACION DE CONTRATOS Y TARIFAS.

Nicolas Claude propuso que Raphael Pourny explicara el avance sobre los contratos con clientes y proveedores.

Raphael Pourny mencionó que la Sociedad renovó la mayoría de los contratos existentes con proveedores o prestadores de servicios para asegurar la continuidad operacional. Explico que los contratos se renovaron a corto plazo para darle a la sociedad el tiempo necesario para adecuar los servicios a las exigencias de las Bases de Licitación y licitarlos. Menciono sin embargo que aun no se ha finalizado la negociación de algunos contratos claves como la operación del estacionamiento público, la operación de los sistemas CUPPS y CUSS, el suministro de energía, el mantenimiento y la operación de las plantas de aguas servidas y potable y la operación y mantenimiento del sistema BHS.

Agrego que muchos servicios se tendrán que licitar en el 2015 y 2016 para los nuevos servicios de la concesión y para bajar costos de servicios existentes.

Nicolas Claude dijo que para los servicios de pasajeros con movilidad reducida, aseo y vigilancia, se necesitara apoyo de los accionistas para definir las especificaciones técnicas.

Emmanuel Coste solicito que se mandara el detalle de las necesidades de soporte para que los accionistas puedan organizarse.

Finalmente, Raphael Pourny explico que la firma de los contratos de suministro de energía y de aseo excedían los umbrales definidos en los poderes de la compañía y que solicitaba se otorgue un poder especial a Nicolas Claude para firmarlos en representación de la Sociedad.

**Luego de deliberar sobre la materia, los directores presentes acordaron por unanimidad otorgar a Nicolas Claude un poder especial para firmar, en representación de la Sociedad, el contrato de suministro de energía con Chilectra en un monto no mayor a 110 USD por MWh y el contrato de aseo con la empresa McLean en un monto no mayor a 175 millones de pesos más IVA al mes.**

En cuanto a los contratos con clientes, Raphael Pourny explico que la mayoría de los contratos relacionados con ingresos no aeronáuticos habían sido enviados a los clientes y que quedaba por enviar los contratos relacionados con servicios aeronáuticos.

Raphael Pourny agrego que los contratos relacionados con ingresos aeronáuticos no se han podido finalizar con las aerolíneas, las empresas de carga y de prestaciones de servicios en plataforma por las discrepancias existentes sobre el nivel de las tarifas propuestas.

Raphael Pourny y Nicolas Claude presentaron, según los distintos servicios, las tarifas actuales pagadas y su comparación con las tarifas máximas autorizadas por las Bases de Licitación así como una propuesta de tarificación y de incentivos sobre las tarifas aplicadas a los metros cuadrados de oficina en la terminal.

Nicolas Claude agrego que se está trabajando también sobre un mecanismo de incentivo a la creación de nuevas rutas.

Nicolas Notebaert menciono que el plan de negocio no contemplaba incentivos a las aerolíneas antes del año 2017.

Los Directores coincidieron en el hecho de que será más fácil aumentar las tarifas ahora que en el futuro.



Nicolas Notebaert propuso que se hiciera un primer aumento de tarifas en octubre y un segundo a partir de enero de 2016 pero que las tarifas vigentes a partir de enero fueran publicadas desde ahora.

Corrado Fabbri pregunto si LATAM podía oponerse a los incrementos de tarifa.

Raphael Pourny contesto que LATAM ya amenazo con irse al tribunal de la libre competencia si se aplicaran las tarifas máximas de las Bases de Licitación por considerar que el concesionario aplica tarifas que no son de mercado.

Laurent Galzy explico que los aumentos no son tan significativos ya que la tasa por pasajero embarcado que representa el mayor costo aeroportuario para las aerolíneas no subirá.

**Luego de deliberar sobre la materia, los directores presentes acordaron por unanimidad la estrategia tarifaria propuesta:**

- **Cobrar la tarifa máxima sobre el derecho de operación y el CUTE desde el 1ro de octubre 2015,**
- **Cobrar la tarifa máxima sobre los buses y puentes desde el 1ro de enero de 2016,**
- **Cobrar una tarifa de 1 UF por m2 en la terminal a partir del 1ro de octubre de 2015 y proceder con un incremento a 1,15UF por m2 a partir del 1ro de enero de 2016**
- **Cobrar tarifas del 55% de las tarifas máximas para los arriendos en plataforma y zona de carga**
- **Proponer un esquema de incentivos según los metros cuadrados de oficina en la terminal pero posponer cualquier otro esquema de incentivo hasta que se tenga una mejor visibilidad sobre la economía de la concesión**

## **6. PRESUPUESTO**

Raphael Pourny y Nicolas Claude presentaron el cronograma para establecer el presupuesto 2015 y 2016.

Frederic Dupeyron menciono que antes de que se haya cumplido con este proceso presupuestal, será muy difícil tomar decisiones estratégicas.

Corrado Fabbri coincidió que se necesitaba conocer las principales desviaciones con respecto al plan de negocio antes de tomar decisiones importantes.

Nicolas Notebaret pregunto acerca de la fecha del cierre financiero de la deuda.

Emmanuel Coste contesto que el cronograma presentado a los bancos apuntaba a un cierre financiero a fines del 2015.

Raphael Pourny dijo que el cierre financiero difícilmente podría darse antes de marzo o abril 2016 ya que no le parecía realista seleccionar los bancos y negociar los términos de los contratos en tres meses.

Los directores coincidieron en que se necesitaban tener lo antes posible una visión del presupuesto 2016 y propusieron que la gente que participo en la oferta viniera en septiembre u octubre para identificar con la Sociedad esas desviaciones.



Raphael Pourny propuso que se hiciera después del primero de octubre para tener un acceso más fácil a las informaciones históricas de la concesión de SCL.

## **7. AUMENTO DE CAPITAL**

Raphael Pourny presentó el flujo estimado de caja del cuarto trimestre 2015 y del primer trimestre 2016 y propuso que los accionistas inyectaran la mitad del saldo del capital comprometido en noviembre, es decir 17 500 000 000 de pesos.

Corrado Fabbri solicitó que se optimizara la propuesta solicitando en el 2015 únicamente el monto necesario para cubrir las necesidades de caja de la Sociedad y que se solicitara el capital remanente en el 2016.

**Luego de deliberar sobre la materia, los directores presentes acordaron por unanimidad que la Sociedad procederá a solicitar una inyección de capital en noviembre dimensionada para cubrir las necesidades de caja hasta fin de año y el remanente con respecto a los 17 500 000 000 pesos en enero 2016.**

## **8. SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE PASAJERO Y EQUIPAJE.**

Nicolas Notebaert solicitó a Nicolas Claude que expusiera la problemática específica del contrato con SITA para el sistema de procesamiento de pasajeros y equipajes.

Nicolas Claude explicó que la Sociedad tuvo varias reuniones con SITA y que se acordó que la tarifa a cobrar por SITA a las aerolíneas fuera de acuerdo a las bases de licitación, expresada en UF por pasajero embarcado.

En cuanto a la duración del contrato con SITA, explicó que existen 3 opciones:

- Un contrato a uno o dos años, que permite dar el tiempo a la Sociedad de licitar el sistema para ambas terminales, pero que tiene la desventaja de incrementar el costo actual que pagaría la Sociedad a SITA ya que SITA tendría menos tiempo para amortizar sus equipos actuales.
- Un contrato a 4 años, que permite dar el tiempo a la Sociedad de licitar el sistema para ambas terminales y que tiene la ventaja de usar los equipos actuales de SITA hasta su amortización completa, pero la desventaja de que posiblemente hayan dos sistemas distintos en el aeropuerto entre 2018 (puesta en servicio de los espigones) y 2020.
- Una negociación directa con SITA para la T2.

Nicolas Claude concluyó recomendando que se firmara con SITA en base de la opción de un contrato a 4 años.

**Luego de deliberar sobre la materia, los directores presentes acordaron por unanimidad negociar y firmar con SITA sobre la base de un contrato a 4 años.**

9. BHS.

Nicolas Claude recordó que las obras del BHS que realiza SCL tenían que terminar en agosto del 2015 y que ya no hay forma que se concluyan antes del 1 de octubre y que probablemente no finalizaran antes de la temporada alta del verano.

Agrego que después de la carta enviada al MOP por Nuevo Pudahuel en Julio, la DGAC y el MOP están tratando de buscar le mecanismo legal que permita que SCL finalice las obras después del 1ro de octubre y que el BHS de salida se entregue a Nuevo Pudahuel para operarse una vez recibidas las obras.

Antonio Mendes explico que solicito una oferta a Aerotech y a Glidepath para operar y mantener el sistema existente que no está en obras y una opción para las obras del BHS de salida una vez que estén recibidas por el MOP.

Frédéric Dupeyron solicitó que se mantuviera esta posición y que cualquiera sea la solución, no significaría mayor costo para la Sociedad.

10. REVISION DEL DISENO

Nicolas Notebaert solicitó a Nicolas Claude y Xavier Lortat Jacob que dieran el avance de la revisión al diseño de las obras.

Xavier Lortat Jacob presento el calendario de revisión del diseño acordado con la constructora asi como el equipo a cargo de dicha revisión.

Xavier Lortat Jacob explico que se había iniciado la revisión del diseño de la infraestructura lado aire y que se habían identificado muchos problemas funcionales. Agrego que se estaba trabajando con la constructora para solucionar estos problemas antes del 17 de septiembre, fecha comprometida de entrega al MOP.

Christophe Pelissie du Rausas pidió que la constructora supervisara mas sus subcontratistas a cargo del diseño.

Tanguy Bertolus agrego que en su opinión la constructora no hacia suficiente control de los trabajos de sus subcontratistas.

Laurent Galzy pregunto si la constructora tendría tiempo para modificar su diseño de acuerdo a las observaciones de la concesionaria cumpliendo aun con la fecha límite de entrega.

Xavier Lortat Jacob contesto que se iba a hacer lo necesario en término de organización para ello.

**Luego de deliberar sobre la materia, los directores presentes acordaron por unanimidad solicitar a la constructora que dedicara más recursos a la revisión del diseño de sus subcontratistas con el fin de entregar al MOP un primer diseño de calidad que le de confianza para las entregas posteriores.**

11. MODIFICACION A LAS OBRAS.



Nicolas Notebaert solicitó a Nicolas Claude y Xavier Lortat Jacob que dieran el avance de las discusiones con las autoridades relativas a los cambios propuestos a la obra.

Xavier Lortat Jacob explicó que todas las modificaciones propuestas han sido entregadas al MOP formalmente salvo la modificación relativa al BHS del T2.

Agrego que el costo o los ahorros de cada modificación había sido acordada con la constructora.

Christophe Pelissié du Rausas pregunto acerca del atraso sobre la presentación al MOP de la modificación del BHS.

Xavier Lortat Jacob explico que no se tiene claridad sobre el costo de dicha modificación por lo que no se puede presentar al MOP.

Tanguy Bertolus añadió que el costo actual se estima entre 8 y 10 millones de dólares lo que representa el 25% del costo de origen del BHS.

Nicolas Notebaert solicito que se presionara a la constructora para obtener rápidamente una solución de mejora menos costosa del BHS.

Christophe Pelissié du Rausas agregó que la concesionaria tenía que decidir lo antes posible sobre estas modificaciones para evitar que la constructora reclame por atraso en el diseño de las obras.

Xavier Lortat Jacob propuso que se tomara el riesgo de instruir a la constructora la implementación de la modificación a las áreas comerciales de la T2 para no retrasar el diseño.

**Luego de deliberar sobre la materia, los directores presentes acordaron por unanimidad implementar la modificación a las áreas comerciales de la Terminal 2 e instruir la constructora en este sentido.**

Xavier Lortat Jacob explico que le MOP está solicitando obras adicionales y, para compensarlas, la supresión de algunas obras.

Describió dichas obras adicionales solicitadas, en particular el colector de aguas servidas faltante y preciso que el MOP podría finalmente aceptar la supresión del espigón A para financiarlas.

Xavier Lortat Jacob explico que, no obstante el contrato de concesión, la constructora se niega a valorizar las obras adicionales con los precios unitarios del Anexo 3 ya que éstos están muy por debajo de los costos reales de la constructora.

Emmanuel Coste precisó que el contrato de concesión y de construcción estaban muy claros al respecto y que el principio del "back to back" se tenía que aplicar.

## **12. MEJORAS EN LAS INSTALACIONES EXISTENTES**

Nicolas Claude explicó que la Sociedad propone a corto plazo implementar los proyectos siguientes:

- Desarrollo del servicio de WiFi en las salas de embarque
- Desarrollo del servicio de autochequeo de maletas (Self Bag Tag)
- La modificación de la llegada internacional

- La creación de un estacionamiento remoto para funcionarios del aeropuerto

Nicolas Claude detallo cada uno de estos proyectos y contesto las preguntas de los Directores.

Luego de deliberar sobre la materia, los directores presentes acordaron por unanimidad que se siguieran estudiando estos proyectos y que se comunicaran sus costos antes de implementarse.

**13. CUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE LICITACION.**

Nicolas Claude explico que se ha cumplido con toda la documentación que se tenía que entregar al MOP y demás obligaciones de las Bases de Licitación.

**14. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS.**

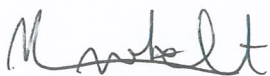
El Directorio, por unanimidad, acordó facultar a los señores Carlos Silva Vildósola, Macarena Laso Aguirre, Andrea Díaz Torrealba y Josefa Rodriguez Benavente, para que, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, procedan a reducir a escritura pública las partes pertinentes del acta de la presente sesión de Directorio, sin esperar la aprobación posterior de la misma, y al portador de copia autorizada de dicha escritura pública, para requerir y firmar todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que se requieran en los registros que correspondan.

**15. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.**

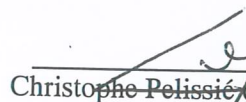
Finalmente, se acordó dejar constancia que el acta de la presente sesión se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por los directores asistentes y desde ese momento podrán llevarse a efecto los acuerdos consignados en ella.

Antes de poner término a la reunión, el señor Presidente ofreció la palabra para considerar cualquiera otra materia relativa a la Sociedad.

No habiendo otras materias que tratar, el Directorio resolvió poner término a esta reunión, siendo las 20 horas.



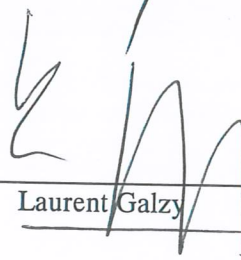
Nicolas Notebaert  
Presidente



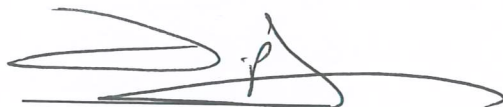
Christophe Pelissier du Rausas



Pascale Albert-Lebrun



Laurent Galzy

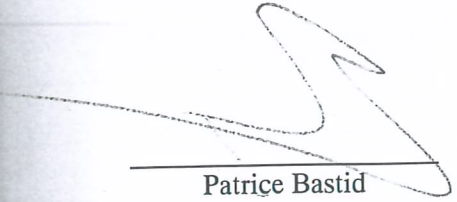


Frédéric Dupeyron

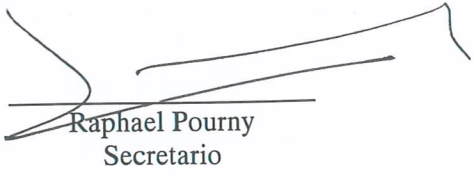


Corrado Fabbri





Patrice Bastid

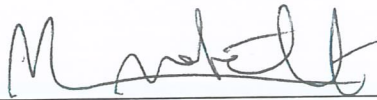


Raphael Pourny  
Secretario

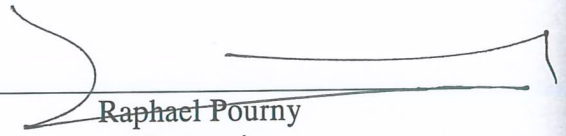


Certificado

Don Nicolas Notebaert, Presidente del Directorio de la Sociedad, y don Raphael Pourny, Secretario, certifican que los directores dona Pascale Albert Lebrun y don Patrice Bastid asistieron y participaron en la presente sesión de Directorio mediante conferencia telefónica.



Nicolas Notebaert  
Presidente



Raphael Pourny  
Secretario

2 de Septiembre de 2015