

MINUTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Con fecha 30 de mayo de 2019, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 11.00 horas se dio inicio a la Sesión Extraordinaria del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Juan Benavides y contó con la asistencia de sus nueve miembros. Durante la sesión se trató:

- **Estados Financieros 1Q 2019:**

Se dio cuenta de la presentación realizada por la Administración y la empresa de Auditoría Externa de manera previa en el Comité de Auditoría, Compensación y Ética, el que recomendó al Directorio su aprobación.

Adicionalmente, en base a los antecedentes y exposiciones realizadas en la presente sesión, los comentarios de los Directores y los Auditores Externos y la recomendación del Comité, el Directorio acordó la aprobación de los Estados Financieros anuales al 1Q 2019, debidamente auditados por la empresa Deloitte y cuyas conclusiones fueran debidamente expuestas.

Siendo las 11.30, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.