RUTA DEL CANAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA

HECHO RELEVANTES

Sociedad Concesionaria Ruta del Canal S.A., RUT Nº 76.100.845-5, debidamente representada por don Ricardo Trincado Cvjetkovic, en su calidad de Gerente General, según consta de la Primera Reunión de Directorio de la sociedad, reducida a escritura pública con fecha 7 de junio de 2011, ante el notario de Santiago don Gonzalo de la Cuadra Fabres, por este acto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9º y 10º inciso segundo de la Ley 18.045, en poner en su conocimiento que al 31 de Diciembre de 2011 existen los siguientes hechos relevantes que declarar:

En Reunión de Directorio celebrada con fecha 10 de enero de 2011, el Directorio aprobó autorizar el otorgamiento de los contratos de financiamiento como asimismo todos los documentos complementarios al mismo, que posteriormente fueron suscritos con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile, como banco agente, Banco BICE, Banco del Estado de Chile, Banco Corpbanca y Banco Itaú Chile, como bancos partícipes.

Con fecha 11 de enero de 2011 se celebró la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, oportunidad en la cual se acordó aprobar el financiamiento antes referido, así como el otorgamiento de las garantías correspondientes en función de los requisitos establecidos en la Ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas.

Con fecha 26 de abril de 2011 se celebró la Primera Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, citada mediante sesión de directorio realizada con fecha 30 de Marzo de 2011.

En la señalada junta los accionistas acordaron por unanimidad:

1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2010.

2. Designar como Auditores Externos para el ejercicio 2011 a Deloitte.

3. No distribuir utilidades.

4. La elección del Directorio por un período de 3 años.

5. Designar al Diario Financiero como el periódico para publicar los avisos de citación a Juntas.

6. La aprobación de los acuerdos adoptados por el Directorio en relación con las operaciones relacionadas.

El Directorio elegido en dicha Junta quedó compuesto por las siguientes personas, en calidad de titulares y suplentes, respectivamente.

TITULAR	SUPLENTE
Antonino Castellucci	David López Olmos
Antonio de la Llama Campillo	Jaime Alcina del Campo Catalapiedra
Sergio Inostroza Cáceres	José Ramón Ortiz de Urbina Bruna
Gustavo Vicuña Molina	Guillermo Rodríguez Salgado
Adolfo Valderas Martínez	Jesús Rodríguez Robles

A continuación de la Junta, con fecha 26 de Abril de 2011, en Reunión de Directorio de la sociedad, se constituyó su Directorio, oportunidad en la que se designó como Presidente del Directorio y de la sociedad a don Antonio de la Llama Campillo, como Vicepresidente a don Antonino Castellucci.

En Reunión de Directorio realizada con fecha 21 de junio de 2011, el Directorio tomó conocimiento del pago de la totalidad del capital de la sociedad por parte de sus accionistas, por un total de $ 22.503.258.900.

Con fecha 22 de noviembre de 2011, bajo en Número 252, la Sociedad ha sido inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros.