SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A.

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

31 de diciembre de 2017

GLOBALVIA
Autopista del Itata

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

24 de Marzo de 2017

En sesión ordinaria de directorio del día 23 de marzo de 2017, el Directorio tomó conocimiento de la renuncia del Director Titular don Javier Martín Rivals.

13 de abril de 2017

En sesión extraordinaria de directorio del día de hoy, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 28 de abril de 2016, a celebrarse a partir de las 11:00 horas, en Rosario Norte N°100, oficina 902-904, comuna de las Condes, Santiago; la cual tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Designación de nuevo Directorio y determinación de sus remuneraciones.
2. Aprobación o rechazo de Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016.
3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017.
4. Determinación del periódico donde se publicaran los avisos de citación.
5. Informe sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Otras materias de interés social y de competencia de la junta.

17 de abril de 2017

Mediante la presente, y en consideración al hecho esencial enviado por Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A. el pasado 13 de abril de 2017, mediante carta GG N°381/2017, se corrige error contenido en esa comunicación en cuanto a la fecha de convocatoria para Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, toda vez que ésta se encuentra convocada para el día 28 de abril de 2017 a las 11:00 horas, en Rosario Norte N°100, oficina 902-904, comuna de las Condes, Santiago.

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

28 de abril de 2017

En Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día de hoy 28 de abril de 2017, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se revocó el Directorio actualmente en ejercicio y de designó un nuevo Directorio para la Sociedad integrado por las siguientes personas: (i) Director Titular: don EDUARDO ESCALA AGUIRRE, siendo su suplente don JAVIER PÉREZ FORTEA; (ii) Director Titular: don ALBERTO GARCÍA GARCÍA, siendo su suplente don IÑIGO ALONSO HERNÁNDEZ; (iii) Director Titular: don PABLO PAJARES TARANCÓN, siendo su suplente doña NURIA CORTÉS CALVO; (iv) Director Titular: don JAVIER CARRIEDO CUESTA, siendo su suplente don RODRIGO LÓPEZ CALLEJA; y (v) Director Titular: don CLAUDIO BARROS CASTELBLANCO, siendo su suplente don JOSÉ GÓMEZ DE BARREDA TOUS DE MONSALVE. Además, se acordó que los directores mantendrán una remuneración igual a cero, teniendo derecho los directores a que se les reembolse por los gastos razonables de traslado y estadía en que incurran, sea para asistir a las sesiones de directorio o en el cumplimiento de sus funciones de exclusivo interés social.

2. Se aprobó el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual e Informe de los Auditores Externos para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016.-

3. Se designó a DELOITTE como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2017.

4. Se aprobó que los avisos de citación de la Sociedad se publiquen en el periódico electrónico EL MOSTRADOR y, para el evento que este diario deje de existir o de publicarse, el Diario Oficial.

5. Se determinó que no se repartirán dividendos con cargo al ejercicio 2016.

En sesión extraordinaria de Directorio efectuada con esta misma fecha, una vez concluida la Junta Ordinaria de Accionistas, se designó como Presidente del Directorio de la Sociedad a don EDUARDO ESCALA AGUIRRE

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

06 de diciembre de 2017

En junta extraordinaria de accionistas, autoconvocada, celebrada el día 5 de diciembre de 2017, se revocó el Directorio de la Sociedad y se designó un nuevo Directorio para la misma integrado por las siguientes personas:

Director Titular	**Director Suplente**
Eduardo Escala Aguirre	Javier Pérez Fortea
Alberto García García	lñigo Alonso Hernández
Pablo Pajares Tarancón	Nuria Cortés Calvo
Javier Carriedo Cuesta	Belén Castro Giménez
Jorge Rivas Abarca	Claudio Barros Castelblanco

Por otra parte, en sesión extraordinaria del Directorio efectuada el mismo 5 de diciembre de 2017, con posterioridad a la junta extraordinaria de accionistas referida en el número 1 precedente:

i. Se designó a don Eduardo Escala Aguirre como Presidente del Directorio de la Sociedad.

ii. Se tomó conocimiento de la renuncia de don Jorge Rivas Abarca al cargo de Gerente General, y

iii. Se designó a don Moisés Vargas Eyzaguirre como Gerente General de la Sociedad.