RUTA DEL MAULE

RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

HECHOS RELEVANTES

31 de marzo de 2012

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 14 de marzo de 2012, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que el Directorio de la Concesionaria, acordó en Sesión del día 23 de febrero de 2012, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la sociedad, calle Cerro El Plomo N° 5630, Piso 10, Santiago, el día 15 de marzo de 2012, a las 11:00 horas.

Asimismo, informo que la referida Junta Ordinaria fue citada con el objeto de tratar las siguientes materias:

a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
b) Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2012.
c) Designar auditores externos independientes.
d) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
e) Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
f) Informar acerca de la existencia o no de operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
g) Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Con fecha 19 de marzo de 2012, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de marzo del corriente se renovó el Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado por los señores Ana Mercedes Villegas Mejía, Jorge Iván López Betancourt, Eduardo Larrabe Lucero, Leonardo Daneri Jones y Hermán Chadwick Piñera en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores, Miguel Carrasco Rodríguez, Oscar Molina Henríquez, Cristian Herrera Barriga, Enrique Zamorano Oyarzún y Andrés Contreras Herrera.

Con fecha 23 de marzo de 2012, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día jueves 22 de marzo de 2012, ha sido elegida la mesa directiva del Directorio, la que ha quedado integrada por doña Ana Mercedes Villegas Mejía en el cargo de Presidente, don Hermán Chadwick Piñera en el cargo de Vicepresidente y don Andrés Cuevas Ossandón en el cargo de Secretario.

Al 31 de marzo de 2012 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.