RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

15 de abril de 2014

En sesión extraordinaria de directorio de día 15 de abril de 2014, se acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 30 de abril de 2014, a celebrarse a partir de las 10:00 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. 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 2013.
2. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014.
3. Determinación del periódico donde se publicaran los avisos de citación.
4. Informe sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas.
5. Designación de nuevo directorio de la Sociedad y determinación de la remuneración de los directores.
6. Otras materias de interés social y de competencia de la junta.

02 de mayo de 2014

En Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 30 de abril de 2014, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual e Informe de los Auditores Externos para el ejercicio 2013.
2. Se designó como auditores externos para la Sociedad en el ejercicio 2014 a la empresa de auditoría externa "Deloitte".
3. Se aprobó que las publicaciones de citaciones sociales se hagan, hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, en el periódico electrónico "El Mostrador" y, en caso de que este diario deje de existir o de publicarse, en el diario oficial.
4. Se determinó, por unanimidad, que no se repartirán dividendos con cargo al ejercicio de 2013.

22 de julio de 2014

En sesión extraordinaria del directorio de día 21 de julio de 2014, se ha informado de la renuncia al cargo de Director y Presidente del Directorio presentada por don Pablo Anguita Mackay y de su Director suplente don Alejandro Bennewitz Martinez.

Por otra parte, en la misma sesión de directorio, se acordó designar, a contar del 22 de julio de 2014, como Director suplente y Presidente del Directorio a don Javier Martin Rivals.

01 de octubre de 2014

En sesión ordinaria del Directorio de la Sociedad, celebrada el día 30 de septiembre de 2014, se ha informado de la renuncia al cargo de Presidente del Directorio presentada por don Javier Martin Rivals, manteniéndose como Director titular. En la misma sesión se designo Presidente del

Directorio al Director titular don Eduardo Escala Aguirre.

24 de octubre de 2014

Con fecha 24 de octubre de 2014, se publico en el Diario Oficial el Decreto Supremo MOP Nº 113 de 20 de enero de 2014 que "Modifica por razones de interés público, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada ´Concesión Ruta 5 Tramo Santiago – Los Vilos´ y aprueba Convenio Ad Referéndum Nº 3".

05 de noviembre de 2014

Con fecha 03 de noviembre de 2014, la Sociedad suscribió ante notario, en señal de aceptación de su contenido, transcripciones del Decreto Supremo MOP Nº 113 de 20 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial el 24 de octubre de 2014, que "Modifica por razones de interés público, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada ´Concesión Ruta 5 Tramo Santiago – Los Vilos´ y aprueba Convenio Ad Referéndum Nº 3". Asimismo, el 04 de noviembre de 2014 se protocolizó una de dichas transcripciones, según lo establecido por el citado Decreto Supremo MOP Nº 113.

24 de noviembre de 2014

Con fecha 24 de noviembre de 2014, en sesión extraordinaria de Directorio, se acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 9 de diciembre de 2014, la cual tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Designación de nuevo directorio de la sociedad y determinación de sus remuneraciones y
2. La adopción de los demás acuerdos que fuesen necesarios o conducentes para la materialización de las decisiones que se adopten en la Junta Extraordinaria de Accionistas.

10 de diciembre de 2014

En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 9 de diciembre de 2014, se acordó revocar al Directorio en ejercicio y se asigno un nuevo Directorio para la Sociedad integrado por las siguientes personas:

1. Director Titular: don Eduardo Escala Aguirre, siendo su suplente don Javier Pérez Fortea.
2. Director Titular: don Iñigo Alonso Hernández, siendo su suplente don Rodrigo Lopez Callejas.
3. Director Titular: don Javier Martins Rivals, siendo su suplente don José Felipe Gómez de Barreda Tous de Monsalve.
4. Director Titular: don Pablo Pajares Tarancon, siendo su suplente doña Nuria Cortés Calvo.
5. Director Titular: don Alberto Garcia Garcia, siendo su suplente don José David Fletes Rincón.

En sesión Extraordinaria del Directorio celebrada el día 10 de diciembre de 2014, se designó como Presidente del Directorio y de la Sociedad a don Eduardo Escala Aguirre.