RUTA DEL BOSQUE

RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

HECHOS RELEVANTES

31 DE MARZO DE 2016

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 18 de marzo de 2016, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que el Directorio de la Concesionaria, acordó en Sesión del día 22 de febrero de 2016, 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 22 de marzo de 2016, 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 2015.
b) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
c) Renovación y fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2016.
d) Designar auditores externos independientes.
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 18 de marzo de 2016, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que el Directorio de la Concesionaria, designó como Secretario del Directorio a don Francisco Javier Vargas Tonkin.

Al 31 de marzo de 2016 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.