RUTA DE LOS RÍOS

ISA INTERVIAL

RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

HECHOS RELEVANTES

31 de diciembre de 2015

Con fecha 23 de marzo de 2015 se informó a la SVS lo siguiente:

El Directorio, acordó en sesión del día 19 de febrero, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de marzo de 2015, a las 14:00 hrs..

- Las materias a tratar fueron las siguientes:

a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
b) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
c) Renovación y Fijación de remuneración del Directorio ejercicio 2015.
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 de acuerdo al 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 26 de marzo de 2015 se informó a SVS lo siguiente:

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de marzo se aprobó el reparto de dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio de 2014, equivalente a 303.057 Unidades de Fomento. Así, en conformidad al acuerdo aprobado por la referida Junta, el dividendo fue pagado a los accionistas de la Compañía el martes 31 de marzo de 2015.

Con fecha 30 de junio de 2015, fue recibida la renuncia voluntaria de la doña Alicia Sandoval Quezada a su cargo de director titular de dicha Sociedad, la que se hizo efectiva con fecha 26 de junio de 2015.

Con fecha 30 de julio de 2015, se tomó conocimiento de la renuncia voluntaria del señor Horacio Novoa a su cargo de director titular de dicha Sociedad y de la renuncia de los señores Cristobal Rodríguez Ugarte y Francisco Soublette de Saint Luc a sus cargos de directores suplentes, las que se hicieron efectivas con fecha 30 de julio de 2015.

Con fecha 27 de julio de 2015 se tomó conocimiento de que el accionista minoritario antes denominado “Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno”, titular del 25% aprox. De las acciones de la Sociedad, ha modificado su razón social a “BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión”.

Asimismo, se informa que la sociedad antes administradora de dicho Fondo, Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A., ha sido reemplazada por BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos, a contar del 20 de julio de 2015.

Con fecha 12 de agosto de 2015 se informó a la SVS lo siguiente:

Que los accionistas de esta Sociedad acordaron auto convocarse a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 13 de agosto de 2015, a las 12:00 hrs.. Asimismo, se informó que la referida Junta Extraordinaria ha sido citada con el objeto de discutir y aprobar la renovación total del Directorio de la Sociedad.

Con fecha 14 de agosto de 2015 se informó a la SVS lo siguiente:

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 13 de agosto de 2015, se renovó el Directorio de la Sociedad, el que quedo integrado por los señores Hernán Chadwick Piñera, Oscar Molina Henríquez, Jorge Iván López Betancourt, Eduardo Larrabe Lucero, Rodrigo Nader López, Carlos Saieh Larronde y

doña Judith Cure Cure en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Mario Ballerini Figueroa, Cristian Herrera Barriga, Andrés Contreras Herrera, John Bayron Arango Vargas, Sergio Gritti Bravo, Renato Antonio Secondo Mazzola y Miguel Carrasco Rodriguez.

Con fecha 18 de diciembre de 2015 se informó a la SVS lo siguiente:

Que los accionistas de esta Sociedad acordaron auto convocarse a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de diciembre de 2015, a las 10:00 hrs.. Asimismo, se informó que la referida Junta Extraordinaria ha sido citada con el objeto de discutir y aprobar la renovación total del Directorio de la Sociedad.

Con fecha 21 de diciembre de 2015 se informó a la SVS lo siguiente:

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de diciembre de 2015, se renovó el Directorio de la Sociedad, el que quedo integrado por los señores Hernán Chadwick Piñera, Oscar Molina Henríquez, Jorge Iván López Betancourt, Eduardo Larrabe Lucero, Rodrigo Nader López, Carlos Saieh Larronde y doña Judith Cure Cure en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Mario Ballerini Figueroa, Cristian Herrera Barriga, Andrés Contreras Herrera, Carlos Alberto Rodríguez López, Sergio Gritti Bravo, Renato Antonio Secondo Mazzola y Miguel Carrasco Rodriguez.

Al 31 de diciembre de 2015 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.