

RUTA DEL MAIPO



RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

HECHOS RELEVANTES

AL 31 DE MARZO DE 2015

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 02 de marzo de 2015 el Directorio de la Sociedad, acordó citar a una Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Sociedad, el 24 de marzo de 2014, a las 10:00 hrs.; con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. 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 2014.
2. Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
3. Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2015.
4. Designar auditores externos independientes.
5. Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
6. Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley 18.046.
7. Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Con fecha 30 de marzo 2015, se tomó conocimiento de la renuncia de don Luis Fernando Alarcón Mantilla a su cargo de Presidente y Director Titular de Ruta de la Sociedad, a partir de dicha fecha. En una próxima sesión de Directorio de la Sociedad se procederá a designar al Presidente del mismo y en el intertanto, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales de la Compañía, actuará como Presidente don Herman Chadwick Piñera, actual Vicepresidente del Directorio. El Directorio agradeció muy especialmente los valiosos servicios prestados por don Luis Fernando Alarcón Mantilla a la Sociedad.