

HECHOS RELEVANTES

SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.

Periodo desde el 01 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2012.

- Con fecha 18 de febrero de 2011, conforme a lo dispuesto a la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y Normas de Carácter General de esa Superintendencia, fue informado que el Directorio de la Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., en su sesión Ordinaria celebrada el 16 de febrero de 2011, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 14 de marzo de 2011.
- Con fecha 04 de marzo de 2011, conforme a lo dispuesto a la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y Normas de Carácter General de esa Superintendencia, fue informado que el Directorio de la Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., en su sesión Extraordinaria celebrada el 03 de marzo de 2011, acordó modificar la fecha de citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de marzo de 2011.
- Con fecha 23 de marzo de 2011 se lleva a cabo Junta General Ordinaria de Accionistas donde se aprueba balance y memoria por el ejercicio 2010, se acuerda política de dividendos, remuneración de directores y otras materias propias de su competencia.
- El Directorio de la Sociedad en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2011, acordó designar como Empresa de Auditoría Externa Independiente para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2011 a la empresa Ernst and Young. Esta designación se realiza en virtud de la facultad otorgada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de marzo de 2011.
- Con fecha 16 de febrero de 2012, conforme a lo dispuesto a la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y Normas de Carácter General de esa Superintendencia, fue informado que el Directorio de la Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., en su sesión Ordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de marzo de 2012.
- Con fecha 21 de marzo de 2012, conforme a lo dispuesto a la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y Normas de Carácter General de esa Superintendencia, fue informado que el Directorio de la Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., en su sesión Ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2012, acordó modificar la fecha de citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 10 de abril de 2012.
- Con fecha 10 de abril de 2012 se lleva a cabo Junta General Ordinaria de Accionistas donde se aprueba balance y memoria por el ejercicio 2011, se acuerda política de dividendos, remuneración de directores y otras materias propias de su competencia.