

RESUMEN HECHOS RELEVANTES

R.U.T. : 76.033.448-0

Razón Social: Sociedad Concesionaria AMB S.A.

Al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, se produjeron los siguientes hechos que pueden ser catalogados como esenciales o relevantes:

El día 22 de abril de 2014 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria AMB S.A., en donde, en lo substancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
- 2.- Respecto a la distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2013 y fijación de la política de dividendos, se acordó no proceder con el reparto de utilidades
- 3.- Se designó a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada como Auditores Externos para el ejercicio 2014.
- 4.- Se dio cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
- 5.- Se acordó que la Sociedad hará sus publicaciones en el Diario electrónico La Nación o en El Mostrador Electrónico.