

## **HECHOS RELEVANTES**

A continuación se detallan los hechos esenciales informados a la Superintendencia de Valores y Seguros del periodo 01 de enero 2011 al 31 de diciembre 2011:

-Con fecha 02 de marzo de 2011 se informa a la SVS que el director suplente, don Manel Martínez Jiménez, ha presentado su renuncia al Directorio de la Sociedad.

-Con fecha 31 de marzo de 2011, Sociedad Concesionaria del Elqui S.A., en su sesión de 29 de marzo de 2011, acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2011, a las 15:30 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad. La citada junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2010.
- 2.- Designación de Auditores Externos de la Sociedad para el Ejercicio 2011.
- 3.- Resolver sobre la distribución de utilidades si procede.
- 4.- Operaciones con partes relacionadas a la Sociedad.
- 5.- Política de Dividendos.
- 6.- Determinación del periódico para las publicaciones sociales.
- 7.- Pronunciamiento sobre los gastos del Directorio durante el año 2010, si procede.
- 8.- Las demás materias propias de Juntas Generales Ordinarias de Accionistas.

-Con fecha 19 de abril de 2011 se informa a la SVS que el director suplente, don Gerardo Riquelme Cortés, ha presentado su renuncia al Directorio de la Sociedad.

-Con fecha 27 de abril de 2011 se informa a la SVS que la Sociedad llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con fecha 26 de abril 2011, la que adoptó los siguientes acuerdos:

1. Se acordó aprobar el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual y el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2010.
2. Se acordó que no se repartirán dividendos, habida consideración de la política de dividendos de la Sociedad.
3. Se acordó designar como auditores externos de la Sociedad, a la empresa auditora, "Price WaterhouseCoopers", para el ejercicio 2011.
4. Se aprobaron las operaciones con partes relacionadas a la Sociedad.
5. Se acordó designar al Diario "Financiero" para publicar avisos de citación a futuras juntas y demás publicaciones sociales durante el ejercicio 2011.

-Con fecha 24 de mayo del presente año, se aprobó, por ajustarse a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, la celebración de dos contratos de mutuo a plazo con los accionistas de la Sociedad Concesionaria del Elqui S.A., esto es, Abertis Autopistas Chile Ltda. y Abertis Infraestructuras Chile Limitada, empresas relacionadas a la Compañía, en virtud de los cuales, Sociedad Concesionaria del Elqui S.A. entregará en préstamo, la cantidad de \$ 6.375.000.000.- a la primera, y \$ 2.125.000.000.- a la segunda, montos que deberán ser pagados en el plazo de tres años contados desde la fecha de

suscripción del referido contrato, más intereses a la Tasa Bancaria ("TAB") Nominal, para operaciones no reajustables a trescientos sesenta días, incrementada en 1.2% anual, los que se devengarán por períodos anuales.

-Con fecha 28 de julio de 2011, Sociedad Concesionaria del Elqui S.A., en su sesión de 27 de julio de 2011, acordó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de agosto de 2011, a partir de las 12:00 horas, a celebrarse en Av. El Golf N° 150, piso 6º, comuna de Las Condes. La citada junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse acerca de la renovación del actual directorio y designación de un nuevo directorio para la sociedad.

-Con fecha 04 de agosto se informa a la SVS que el director titular, don Lluís Subirá Laborda, ha presentado su renuncia al Directorio de la Sociedad. Tal como se informó a la SVS, el 17 de agosto de 2011 se ha convocado a una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad con el objeto de renovar el directorio.

-Con fecha 17 de agosto se informa a la SVS que este mismo día, a las 12:00 horas, se llevó a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la que se eligió un nuevo directorio de la sociedad, por el próximo trienio, el que estará integrado por las siguientes personas:

Directores Titulares:

- 1.- Gonzalo Ferre Moltó
- 2.- Andrés Barberis Martín
- 3.- Eric Castelo Bernasconi
- 4.- Christian Arbulu Caballero
- 5.- Enrique Calcagni Castillo

Directores Suplentes:

- 1.- Danilo Concha Vergara
- 2.- Javier Carol Vilarasau
- 3.- Roger Botto
- 4.- Marcelo Benaglia
- 5.- Carlos Staino Dopacio

-Con fecha 31 de agosto, se informa que en sesión de directorio celebrada el día 30 de agosto de 2011, se designó nuevamente como Presidente del Directorio y de la Sociedad a don Enrique Calcagni Castillo.

-Con fecha 25 de octubre se informa a la SVS que ese mismo día, a las 09:30 horas, la totalidad de los accionistas de la Sociedad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, se auto convocaron y concurrieron a una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la que se revocó el directorio anterior y se eligió un nuevo directorio de la sociedad, por el próximo trienio, el que estará integrado por las siguientes personas:

Directores Titulares:

- 1.- David Díaz Almazán
- 2.- Andrés Barberis Martín
- 3.- Rodolfo Tagle Bustos
- 4.- Christian Arbulú Caballero
- 5.- Enrique Calcagni Castillo

Directores Suplentes:

- 1.- Danilo Concha Vergara
- 2.- Javier Carol Vilarasau
- 3.- Roger Botto
- 4.- Marcelo Benaglia
- 5.- Carlos Staino Dopacio

Asimismo, en sesión de directorio que se celebró a continuación de la Junta se designó a don Enrique Calcagni Castillo para el cargo de Presidente del Directorio y de la Sociedad.