

SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

31 de diciembre de 2017



RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

24 de marzo de 2017

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2017, tomó conocimiento de la renuncia del director Titular don Javier Martín Rivals.

13 de abril de 2017

En sesión extraordinaria del directorio, celebrada 13 de abril, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 28 de abril de 2017, a celebrarse a partir de las 10:00 horas, en Rosario Norte N° 100, oficina 902 – 904, comuna de las Condes, Santiago; la cual tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Designación de nuevo directorio y determinación de sus remuneraciones.
2. Aprobación o rechazo de Memorias, Estados financieros e informe de los auditores Externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016.
3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017.
4. Determinación del período donde se publicarán los avisos de citación.
5. Informe sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta

17 de abril de 2017

Se corrige error contenido en cuanto a fecha de convocatoria para Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, toda vez que ésta se encuentra convocada para el día 28 de abril de 2017 a las 10:00, en Rosario Norte N° 100, oficina 902-904, comuna de Las Condes, Santiago.

28 de abril de 2017

En junta Ordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 28 de abril de 2017, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se revocó el directorio actualmente en ejercicio y se designó a un nuevo directorio para la Sociedad, integrado por las siguientes personas: (i) Director Titular don Eduardo Escala Aguirre, siendo su suplente don Javier Pérez Fortea; (ii) Director Titular don Alberto García García, siendo su suplente don Iñigo Alonso Hernández; (iii) Director Titular don Pablo Pajares Tarancón, siendo su suplente doña Nuria Cortés Calvo; (iv) Director titular don Javier Carriedo Cuesta, siendo su suplente don Rodrigo López Calleja; y (v) director Titular don Claudio Barros Castelblanco, siendo su suplente don José Gómez de Barreda Tous de Monsalve. Además se acordó que los directores mantendrán una remuneración igual a cero, teniendo derecho los directores a que se les reembolse por los gastos razonables y estadía en

que incurran, sea para asistir a las sesiones de directorio o en el cumplimiento de sus funciones de exclusivo interés social.

2. Se aprobó el Balance General, demás Estados financieros, la memoria Anual e informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2016.
3. Se designaron como auditores externos para el ejercicio 2017, a la empresa de Auditoria Externa “Deloitte”.
4. Se aprobó que las publicaciones de citaciones sociales se hagan en el periódico electrónico “El Mostrador”, y en caso de que éste deje de existir o de publicarse, en el “Diario Oficial”.
5. Se aprobó, que no se repartirán dividendos con cargo al ejercicio 2016.
6. En sesión extraordinaria de directorio efectuada con esta misma fecha, una vez concluida a Junta ordinaria de Accionistas, se designó como Presidente del Directorio de la Sociedad a don Eduardo Escala Aguirre.