

HECHOS RELEVANTES

SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A

Periodo desde el 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

Con fecha 30 de abril de 2014 en la Junta ordinaria de Accionistas, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobar el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual y el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2013.
- 2.- Designar como auditores externos de la Sociedad, a la empresa auditora “Deloitte Auditores y Consultores Limitada”, para el ejercicio 2014.
- 3.- Se acordó no repartir dividendos, y que la utilidad del ejercicio 2013 sea incorporada a las pérdidas acumuladas.
- 4.- Designar al Diario Financiero para publicar avisos de citación a futuras juntas y demás publicaciones sociales durante el ejercicio 2014.
- 5.- Aprobar las operaciones con personas relacionadas a la Sociedad durante el ejercicio 2013, aprobadas por el Directorio.
- 6.- Aprobar los gastos del Directorio el año 2013.

Con fecha 29 de octubre de 2014 en junta ordinaria de accionistas el Director don Andrés Barberis Martín, ha presentado su renuncia al Directorio de la Sociedad, el cual será reemplazado en su cargo de director hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, por la persona que se elija en la próxima sesión de directorio que se llevará a cabo en el mes de noviembre del presente año.

Con fecha 26 de noviembre de 2014, el Directorio, por la unanimidad de sus miembros, aprobó la designación del nuevo director Sr. Danilo Concha Vergara en reemplazo del renunciado director Sr. Andrés Barberis Martín, cargo que ocupará hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.