

RUTA DEL MAIPO



RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

HECHOS RELEVANTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 02 de marzo de 2015 el Directorio de la Sociedad, acordó citar a una Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Sociedad, el 24 de marzo de 2014, a las 10:00 hrs.; con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
2. Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
3. Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2015.
4. Designar auditores externos independientes.
5. Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
6. Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley 18.046.
7. Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Con fecha 30 de marzo 2015, se tomó conocimiento de la renuncia de don Luis Fernando Alarcón Mantilla a su cargo de Presidente y Director Titular de Ruta de la Sociedad, a partir de dicha fecha. En una próxima sesión de Directorio de la Sociedad se procederá a designar al Presidente del mismo y en el intertanto, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales de la Compañía, actuará como Presidente don Herman Chadwick Piñera, actual Vicepresidente del Directorio. El Directorio agradeció muy especialmente los valiosos servicios prestados por don Luis Fernando Alarcón Mantilla a la Sociedad.

Con fecha 15 de julio de 2015 los accionistas de la Sociedad, acordaron citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Sociedad, el 20 de julio de 2015, a las 9:30 hrs.; con el objeto de discutir y aprobar la renovación total del Directorio de la Sociedad.

Con fecha 20 de julio de 2015 la Junta de Accionistas, renovó el Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por los señores Bernardo Vargas Gibsone, Herman Chadwick Piñera, Santiago Montenegro Trujillo, Alejandro Ferreiro Yazigi y José De Gregorio Rebeco en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Eduardo Larrabe Lucero, Cristián Herrera Barriga, Oscar Molina Henríquez, Jorge Iván López Betancourt y Judth Cure Cure.

Con fecha 23 de julio de 2015 el Directorio, eligió la mesa directiva del Directorio la que ha quedado integrada por Don Bernardo Vargas Gibsone en el cargo de Presidente, don Herman Chadwick Piñera en el cargo de Vicepresidente y Don Andrés Cuevas Ossandón en el cargo de secretario.

Con fecha 11 de septiembre de 2015 los accionistas de la Sociedad, acordaron citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Sociedad, el 15 de septiembre de 2015, a las 9:00 hrs.; con el objeto de discutir y aprobar el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, existentes al 31 de diciembre de 2014.

Con fecha 15 de septiembre de 2015 en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad se aprobó un reparto de dividendos definitivo con cargo a las utilidades retenidas del ejercicio 2014, que asciende a 328.927,11 Unidades de Fomento, dando como resultado un dividendo equivalente a \$8.308,248168.- por acción. Así, en conformidad al acuerdo aprobado por la referida Junta, el dividendo fue pagado con igual fecha a los accionistas de la compañía.

Al 31 de diciembre de 2015 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.