

Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.
RUT : 96.992.030-1
Periodo : 01-01-2015 al 30-09-2015
Tipo de Balance : Individual

HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO

1. Con fecha 29 de enero de 2015, la Sociedad fue notificada del fallo favorable dictado por la Comisión Arbitral por el reclamo tarifario presentado en mayo de 2013. El MOP fue sentenciado a pagar a la Sociedad la suma de UF 31.222,44. El pago respectivo fue recibido con fecha 30 de junio de 2015.
2. Con fecha 30 de abril de 2015, se celebró la décimo tercera Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos principales: i) se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014 y del informe de los auditores externos de la Sociedad; ii) se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2015; iii) se acordó la renuncia de los accionistas a percibir dividendos mínimos para el ejercicio fiscal 2014, debido a las pérdidas acumuladas y del año 2014; y iv) se acordó la renovación total del directorio mediante la revocación del mismo, designando uno nuevo compuesto por las siguientes personas:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Ronald Paz Vargas	Luiz Ricardo Cursino de Moura Santos
Luis Barreto Espantoso	Justin Beber
David Levenson	Rodrigo Franco Martínez del Solar
Andrés Felipe Crump Gómez	Salvador Valdés Correa
Benjamin Vaughan	Carlos David Castro Ibáñez
Marcos Pinto Almeida	Cristián Figueroa Illanes
Mariano Trullenque Darritchon	Natalie Hadad

3. Con fecha 05 de junio de 2015, se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas, en la cual se acordó renovar completamente el Directorio de la Sociedad, designando uno nuevo compuesto por las siguientes personas:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Ronald Paz Vargas	Luiz Ricardo Cursino de Moura Santos
Luis Barreto Espantoso	Justin Beber
Wyatt Hartley	Carlos David Castro Ibáñez
Andrés Felipe Crump Gómez	Salvador Valdés Correa
Rodrigo Franco Martínez del Solar	Benjamin Vaughan
Marcos Pinto Almeida	Cristián Figueroa Illanes
Mariano Trullenque Darritchon	Natalie Hadad

Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.
RUT : 96.992.030-1
Periodo : 01-01-2015 al 30-09-2015
Tipo de Balance : Individual

4. Con fecha 10 de septiembre de 2015, se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos principales:
- a. Modificar el Artículo 10º de los Estatutos Sociales, en relación con el número de directores que componen el Directorio de la Sociedad, disminuyéndolo de 7 a 5 directores titulares y de 7 a 5 directores suplentes.
 - b. Modificar el Artículo 16º de los Estatutos Sociales, en relación al:
 - i. Quórum de constitución de las sesiones de directorio, para establecerlo en la mayoría absoluta de los directores en ejercicio, esto es, tres directores, y
 - ii. Quórum de aprobación de acuerdos del directorio, para establecerlo en la mayoría absoluta de los directores presentes en la respectiva sesión de directorio.Lo anterior, sin perjuicio que la Ley de Sociedades Anónimas, su Reglamento o los Estatutos Sociales, exijan una mayoría distinta.
 - c. Como consecuencia de lo anterior, se acordó renovar completamente el Directorio de la Sociedad, designando uno nuevo compuesto por las siguientes personas:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Ronald Paz Vargas	Marcos Pinto Almeida
Wyatt Hartley	Carlos David Castro Ibáñez
Andrés Felipe Crump Gómez	Salvador Valdés Correa
Rodrigo Franco Martínez del Solar	Benjamin Vaughan
Mariano Trullenque Darritchon	Natalie Hadad