

HECHOS RELEVANTES

Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A., sociedad del giro de su denominación, R.U.T., 76.054.764-6, debidamente representada por don Javier Antonio Suárez Sabugal, en su calidad de Gerente General, según consta en reunión de directorio de la sociedad, reducida a escritura pública con fecha 28 de febrero de 2013, ante el notario de Santiago don Humberto Santelices Narducci, viene por este acto, de acuerdo con lo establecido en los artículos noveno y décimo, inciso segundo de la ley 18.045, en poner en su conocimiento que al 31 de diciembre de 2014 existen los siguientes hechos relevantes que declarar:

-Con fecha 10 de enero de 2014, el accionista Sacyr Concesiones Chile S.A. aportó la totalidad de sus acciones en la Sociedad, esto es, 17.100 acciones representativas del 60% del capital social de esta, a una sociedad filial de Sacyr Concesiones Chile S.A. denominada Concesiones Viales Andinas S.A. mediante un aumento de capital de esta última.

Como consecuencia de la operación señalada, la conformación accionarial de la Sociedad queda de la siguiente forma:

- Concesiones Viales Andinas S.A.	17.100 acciones
- Fondo de inversión de Desarrollo de Empresas Las Américas-Emergente	11.400 acciones
Total	28.500 acciones

-Con fecha 27 de marzo de 2014, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A. para el día 25 de abril de 2014, a las 11:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Vitacura N° 2939, piso 18, oficina 1801, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto que los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes materias:

Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.

Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2013 y reparto de dividendos, si correspondiese.

Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.

Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2014.

Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.

Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046.

Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en el sitio web de la Sociedad (www.scvallesdeldesierto.cl) conforme lo establece la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros, a partir del día 11 de abril de 2014. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.

-Con fecha 25 de abril de 2014. a las 11:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A., con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adaptándose los siguientes acuerdos:

Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.

Dos.- No distribuir dividendo alguno a los accionistas.

Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el periodo estatutario correspondiente el siguiente Directorio:

Directores Titulares

- 1.- Rafael Gómez del Río Sanz-Hernanz
- 2.- José Antonio Cuadrado Fernández
- 3.- Juan Alberto Facuse Meléndez
- 4.- Horacio Peña Novoa
- 5.- Alicia Sandoval Quezada

Directores Suplentes

- 1.- Rene David Castro Ruiz
- 2.- José Miguel Costas Finkelstein
- 3.- Pedro Esteban Levenier Silva
- 4.- Cristóbal Antonio Rodríguez Ugarte
- 5.- Jorge Eduardo Leyton Torres

Cuatro.- La designación de la empresa Price Waterhouse Coopers como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2014.

Cinco.- La designación del diario electrónico "El Mostrador" para efectuar las publicaciones sociales.

Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.

-Mediante Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad, de fecha 26 de junio de 2014, se tomó conocimiento de la renuncia del director don Juan Alberto Facuse Meléndez, asumiendo en reemplazo del mismo su suplente don Pedro Esteban Levenier Silva, hasta la celebración de la próxima Junta de Accionistas, quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera:

Directores Titulares

- 1.- Rafael Gómez del Río Sanz-Hernanz
- 2.- José Antonio Cuadrado Fernández
- 3.- Pedro Esteban Levenier Silva
- 4.- Horacio Peña Novoa
- 5.- Alicia Sandoval Quezada

Directores Suplentes

- 1.- René David Castro Ruiz
- 2.- José Miguel Costas Finkelstein
- 3.- CARGO VACANTE
- 4.- Cristóbal Antonio Rodríguez Ugarte
- 5.- Jorge Eduardo Leyton Torres

-Mediante Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad, de fecha 26 de junio de 2014, y, a propuesta del señor Presidente, el Directorio por la unanimidad de sus miembros, acuerda convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 18 de julio de 2014 a las 09:30 horas, en el domicilio de la Sociedad ubicado en Avenida Vitacura 2939, piso 18, oficina 1801, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a su consideración y aprobación las siguientes materias:

Uno.- Revocación y designación de nuevo Directorio de la Sociedad.

Dos.- Designación de Empresa de Auditoría Externa.

-Que mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 18 de julio de 2014, por unanimidad de los accionistas, se acordó designar como Empresa de Auditoría Externa a Ernst & Young para que examinen la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2014, e informen por escrito a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.

-Mediante Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad, de fecha 31 de julio de 2014, y, a propuesta del señor Presidente, el Directorio por la unanimidad de sus miembros, acuerda convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 28 de agosto de 2014 a las 10:30 horas, en el domicilio de la Sociedad ubicado en Avenida Vitacura 2939, piso 18, oficina 1801, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a su consideración y aprobación lo siguiente:

UNO. Revocación y designación de nuevo Directorio de la Sociedad.

-Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de fecha 28 de agosto de 2014, se acordó revocar la totalidad del Directorio y se designó uno nuevo, compuesto de la siguiente forma:

Directores Titulares

- 1.- Rafael Gómez del Río Sanz-Hernanz
- 2.- José Antonio Cuadrado Fernández
- 3.- Carlos Antonio Kattan Said
- 4.- Horacio Peña Novoa
- 5.- Alicia Sandoval Quezada

Directores Suplentes

- 1.- Rene David Castro Ruiz
- 2.- Francisco Javier Vargas Tonkin
- 3.- Pedro Esteban Levenier Silva
- 4.- Cristóbal Antonio Rodríguez Ugarte
- 5.- Jorge Eduardo Leyton Torres

Javier Antonio Suárez Sabugal
Gerente General
Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.