

# **RUTA DEL MAIPO**



**RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.**

**HECHOS RELEVANTES**

**al 30 de septiembre de 2012**

**HECHOS RELEVANTES**

Con fecha 14 de marzo de 2012, se informo a SVS que con fecha 23 de febrero de 2012, el Directorio de la Concesionaria, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la sociedad, calle Cerro El Plomo N° 5630, Piso 10, Santiago, el día 15 de marzo de 2012, a las 10:00 horas.

Asimismo, la referida Junta Ordinaria fue citada con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) 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 2011.
- b) Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2012.
- c) Designar auditores externos independientes.
- d) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
- e) Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
- f) Informar acerca de la existencia o no de operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
- g) Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Con fecha 19 de marzo de 2012, se informo a SVS que con fecha 15 de marzo de 2012, en Junta Ordinaria de Accionistas, fue renovado el Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado por los señores Luis Fernando Alarcón Mantilla, Santiago Montenegro Trujillo, Alejandro Ferreiro Yazigi, José De Gregorio Rebeco y Hermán Chadwick Piñera en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Eduardo Larrabe Lucero, Oscar Molina Henríquez, Jorge Iván López Betancourt, Ana Mercedes Villegas Mejía y Cristian Herrera Barriga.

Con fecha 23 de marzo de 2012, se informo a SVS que con fecha jueves 22 de marzo de 2012, en Sesión Ordinaria de Directorio, fue elegida la mesa directiva del Directorio, la que ha quedado integrada por don Luis Fernando Alarcón Mantilla en el cargo de Presidente, don Hermán Chadwick Piñera en el cargo de Vicepresidente y don Andrés Cuevas Ossandón en el cargo de Secretario.

Con fecha 5 de Julio se informo a la S.V.S. que con fecha 30 de Junio, se hizo efectiva la renuncia a su cargo como Director de la Compañía de la Sra. Ana Mercedes Villegas Mejías.

Con fecha 17 de Julio de 2012, se informo a la S.V.S. que en esa misma fecha el Directorio de la Concesionaria, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Sociedad, calle Cerro El Plomo N° 5630, Piso 10, Santiago, el día 18 de Julio de 2012, a las 16:30 horas.

Con fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido otros hechos que puedan afectar significativamente la interpretación de los mismos.

**HECHOS RELEVANTES**

Con fecha 24 de julio de 2012 se informo a SVS que en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 18 de julio de 2012, se revocó totalmente el Directorio existente y se nombro un nuevo Directorio para el trienio 2012-2015 el cual quedó conformado de la siguiente manera:

Directores Titulares	Directorios Suplentes
Luis Fernando Alarcón Mantilla	Eduardo Larrabe Lucero
Herman Chadwick Piñera	Cristián Herrera Barriga
Santiago Montenegro Trujillo	Oscar Molina Henríquez
Alejandro Ferreiro Yazigi	Jorge Iván López Betancourt
José De Gregorio Rebeco	Judith Cure Cure

Asimismo, con fecha 19 de julio, en sesión de Directorio Ordinario de la Sociedad, se procedió a la elección de la Mesa Directiva del Directorio, quedando ésta compuesta por el período estatutario respectivo, como sigue:

Presidente: Luis Fernando Alarcón Mantilla

Vicepresidente: Herman Chadwick Piñera

Secretario: Andrés Cuevas Ossandón

Al 30 de septiembre de 2012 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.