



SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A.

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

1.- Hecho relevante

Según lo acordado en sesión de directorio de hoy 23 de marzo de 2011, el Directorio toma conocimiento de la renuncia presentada por el director don Francisco Javier Falces Valle, designándose en la misma sesión por el Directorio a don Luis Sánchez Salmerón como director en reemplazo del renunciado Sr. Falces, y de conformidad al artículo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas.

2.- Hecho relevante

En sesión extraordinaria de directorio de fecha 29 de marzo de 2011, se acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de abril de 2011, a celebrarse a partir de las 9:00 horas, en Av. Vitacura N° 2771, oficina 402, comuna de Las Condes, Santiago, la cual tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- (i).- Aprobación o rechazo de Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2010.
- (ii).- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2011.
- (iii).- Determinación del periódico donde se publicaran los avisos de citación.
- (iv).- Informe sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la ley de sociedades anónimas.
- (v).- Designación de nuevo directorio de la Sociedad y determinación de la remuneración de los directores.
- (vi).- Otras materias de interés social y de competencia de la junta.

En la misma sesión extraordinaria de directorio de 29 de marzo, se acordó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de abril de 2011, la cual tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- (i).- Conocer y pronunciarse acerca de reducir el capital social por hasta el equivalente a UF 1.500.000.-
- (ii).- Reformar los estatutos en todos los aspectos necesarios para tal reducción.
- (iii).- Pronunciarse acerca del otorgamiento por la Sociedad de garantías reales o personales para caucionar obligaciones propias, y en especial prenda especial de concesión de obra pública.

3.- Hecho relevante

En Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 13 de abril de 2011, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2010.

2.- Se designó como Auditores Externos de la Sociedad para el Ejercicio 2011 a la empresa "DELOITTE".

3.- Se aprobó que las publicaciones sociales se hagan, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, en el periódico electrónico "EL MOSTRADOR" y, en caso de que este diario deje de existir o de publicarse, en el Diario Oficial.

4.- Se informó sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la ley de sociedades anónimas.

5.- Se revocó al Directorio en ejercicio y se eligió, a partir de esa misma fecha, por el período que de acuerdo a los estatutos sociales corresponda, como directores titulares y suplentes de la Sociedad a las siguientes personas:

a) Director Titular: don Pablo Anguita Mackay, siendo su suplente don Alejandro Bennewitz Martínez;

b) Director Titular: don Luís Sánchez Salmerón, siendo su suplente don José Felipe Gómez de Barreda Taus de Monsalve;

c) Director Titular: don Alvaro Rezola Saenz de Heredia, siendo su suplente doña Leticia Buendía Esteva;

d) Director Titular: don Pedro García Crespo, siendo su suplente don Luis Matallana González; y

e) Director Titular: don José David Fletes Rincón, siendo su suplente don Fernando Fernández Villa.

6.- Se determinó que, habida consideración de las pérdidas acumuladas, no se repartirán dividendos con cargo al ejercicio 2010.

En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el mismo 13 de Abril de 2011, luego de la Junta Ordinaria antes referida, se acordó:

(i).- Reducir el capital de la Sociedad, de la cantidad de \$61.372.165.568.-, que incluye la revalorización legal del artículo 10 de la Ley N°18.046 al 31 de diciembre de 2010, dividido en 94.342 acciones, de una serie, sin valor nominal, a la cantidad de \$ 28.951.435.568.-, dividido en las mismas 94.342 acciones nominativas, sin valor nominal.

(ii).- Modificar los artículos quinto y primos) transitorio de sus estatutos sociales, recogiendo el acuerdo indicado en el punto (i) precedentes.

(iii).- Aprobar expresamente que la Sociedad pueda otorgar garantías reales o personales, y en especial la modificación, ampliación y/o constitución por la Sociedad de prenda especial de concesión de obra pública establecida en el artículo 21 de la Ley de Concesiones de Obras Publicas con el objeto de caucionar las obligaciones que asuma bajo posibles operaciones de financiamiento de la propia Sociedad con bancos.

En sesión extraordinaria del Directorio de fecha 14 de Abril de 2011, se designa como Presidente del Directorio y de la Sociedad a don Pablo Anguita Mackay.

4.- Hecho relevante

Mediante escritura pública de 19 de abril de 2011, se ha celebrado entre Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A., como deudor, por una parte y por la otra, como acreedores, Banco de Chile y Banco del Estado de Chile, un contrato de "Reprogramación de Créditos y Contrato de Crédito y Términos de Endeudamiento" y sus demás contratos y documentos complementarios; destinados a refinanciar pasivos financieros de la Sociedad por un total de UF 3.123.308.-, modificando términos y condiciones tales como tasa de interés y calendario de pago de capital e intereses. Asimismo, esta operación consideró el otorgamiento de un financiamiento adicional por UF 1.511.000.

La fecha de pago de la última cuota de dichas obligaciones de la Sociedad es el 6 de septiembre de 2021.

5.- Hecho relevante

Según lo acordado en sesión de directorio de 27 de julio de 2011:

1.- Con esta fecha, se informó al Directorio de la renuncia presentada por el director titular don Pedro García Crespo y por su suplente, don LuíS Matallana González.

2.- Habida consideración de las renunciaciones indicadas en el número 1 precedente, y de conformidad al artículo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas, se designó, a partir de esta fecha, como director de la Sociedad a don Javier Pérez Fortea.

3.- Se convocó a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 12 de agosto de 2011, a las 9:30 horas, en las dependencias de la Sociedad, Avenida Vitacura N° 2771, oficina 402, Las Condes, Santiago. La referida junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse acerca de la revocación del actual directorio y designación de un nuevo directorio para la Sociedad, y sobre la remuneración de sus miembros.

6.- Hecho relevante

En Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el viernes 12 de agosto de 2011, se revocó al Directorio en ejercicio y se eligió, a partir de esa misma fecha, por el período que de acuerdo a los estatutos sociales corresponda, como directores titulares y suplentes de la Sociedad a las siguientes personas:

a) Director Titular: don Pablo Anguita Mackay, siendo su suplente don Alejandro Bennewitz Martínez;

b) Director Titular: don Luís Sánchez Salmerón, siendo su suplente don José Felipe Gómez de Barreda Tous de Monsalve;

c) Director Titular: don Alvaro Rezola Saenz de Heredia, siendo su suplente doña Leticia Buendía Esteva;

d) Director Titular: don Javier Pérez Fortea, siendo su suplente doña Belén Medina Vázquez; y e) Director Titular: don Alberto García García, siendo su suplente don José David Fletes Rincón.

En sesión ordinaria del Directorio de fecha 16 de agosto de 2011, se designó como Presidente del (Directorio y d la Sociedad a don Pablo Anguita Mackay.

7.- Hecho relevante

Según lo acordado en sesión de directorio de 23 de noviembre de 2011:

1.- En la antes mencionada sesión de directorio, se informó de la renuncia presentada por el director titular don Álvaro Rezola Saenz de Heredia y por su suplente, doña Leticia Buendía Esteva.

2.- Habida consideración de las renunciaciones indicadas en el número 1 precedente, y de conformidad al artículo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas, se designó, a partir de esa fecha, como director de la Sociedad a don Eduardo Escala Aguirre.

3.- Se convocó a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 15 de diciembre de 2011, a las 9:30 horas, en las dependencias de la Sociedad, Avenida Vitacura N° 2771, oficina 402, Las Condes, Santiago. La referida junta tuvo por objeto conocer y pronunciarse acerca de la revocación del actual directorio y designación de un nuevo directorio para la Sociedad, y sobre la remuneración de sus miembros.

8.- Hecho relevante

De conformidad a lo establecido por el Contrato de Concesión de la obra pública fiscal por concesión denominada "Acceso Norte a Concepción" (adjudicada por DS MOP N° 7 de 1995), con fecha 15 de diciembre de 2011, la Sociedad publicó en el Diario El Sur, la estructura tarifaria que regirá a contar de las 00:00 horas del 1° de enero de 2012, en el mencionado "Acceso Norte a

Concepción". Dicha información consideró tarifas (peajes) para "HORARIO NORMAL" y para "HORARIO PUNTA".

Sin perjuicio de lo anterior y no obstante el derecho de la Sociedad a recaudar y percibir las tarifas de peajes, mientras se encuentran abiertas conversaciones entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a fin de modificar el Contrato de Concesión, la Sociedad se abstendrá de cobrar a los usuarios del mencionado camino público las tarifas de peaje de "HORARIO PUNTA", cobrando a éstos sólo las tarifas correspondientes a "HORARIO NORMAL" previamente informadas.

La medida señalada en el párrafo precedente que fue difundida al público mediante publicación efectuada con fecha 16 de diciembre de 2011 en el Diario El Sur, tiene un carácter provisional, no conlleva renuncia de la Sociedad respecto de los efectos económicos de la misma, ni implica dejar sin efecto la estructura tarifaria informada el 15 de diciembre de 2011.

9.- Hecho relevante

En sesión de directorio de 20 de diciembre de 2011, se designó como presidente del Directorio y de la Sociedad a don Pablo Anguita Mackay.

10.-Hecho relevante

En Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 15 de diciembre de 2011, se revocó al directorio en ejercicio y se eligió, a partir de esa misma fecha y por el periodo que según los estatutos sociales corresponda, un nuevo directorio integrado por las siguientes personas:

1. Director Titular: don Pablo Anguita Mackay, siendo su suplente don Alejandro Bennewitz Martínez;
2. Director Titular: don Luís Sánchez Salmerón, siendo su suplente don José Felipe Gómez de Barreda Tous de Monsalve;
3. Director Titular: don Eduardo Escala Aguirre, siendo su suplente don Iñigo Alonso Hernández;
4. Director Titular: don Javier Pérez Fortea, siendo su suplente doña Belén Medina Vázquez; y
5. Director Titular: don Alberto García García, siendo su suplente don José David Fletes Rincón.