

RUTA DE LOS RÍOS



RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

HECHOS RELEVANTES

31 de diciembre de 2012

Con fecha 14 de marzo de 2012 se informó a la SVS lo siguiente:

- El Directorio, acordó en sesión del día 23 de febrero, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de marzo de 2012.
- Las materias a tratar fueron las siguientes:
 - 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 a 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 Título XVI 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 informó a SVS lo siguiente:

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de marzo se renovó el Directorio de la Sociedad, el quedó conformado de la siguiente manera:

Titulares	Suplentes
Ana Mercedes Villegas Mejía	Miguel Carrasco Rodríguez
Horacio Peña Novoa	Cristóbal Rodríguez Ugarte
Francisco Soublotte de Saint Luc	Miguel Angel Ovalle Garretón
Jorge Iván López Betancourt	Suresh Devandas Leiva
Oscar Molina Henríquez	Cristián Herrera Barriga
Herman Chadwick Piñera	Mario Ballerini Figueroa
Eduardo Larrabe Lucero	Judith Cure Cure

Con fecha 23 de marzo de 2012 se informó a SVS lo siguiente:

En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 23 de marzo de 2012, fue elegida la mesa directiva del Directorio, la que quedó integrada por doña Ana Mercedes Villegas Mejía en el cargo de Presidente, Sr. Horacio Peña Novoa en el cargo de Vicepresidente y don Andrés Cuevas Ossandón en el cargo de Secretario.

Con fecha 05 de julio de 2012 se informó a SVS lo siguiente:

A contar del 30 de junio de 2012, se ha hecho efectiva la renuncia, por motivos personales, a sus cargos como Director y Presidente de la compañía de doña Ana María Villegas Mejía.

Con fecha 17 de julio de 2012 se informó a SVS lo siguiente:

Los accionistas acordaron autoconvocarse con el fin de celebrar una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de julio de 2012, con el objeto de discutir y aprobar la renovación total del Directorio de la Sociedad.

Con fecha 24 de julio de 2012 se informó a SVS lo siguiente:

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de julio, se revocó totalmente el Directorio existente y se nombró un nuevo Directorio el cual quedó conformado de la siguiente manera:

Titulares	Suplentes
Judith Cure Cure	Miguel Carrasco Rodríguez
Horacio Peña Novoa	Cristóbal Rodríguez Ugarte
Herman Chadwick Piñera	Mario Ballerini Figueroa
Francisco Soubllette de Saint Luc	Miguel Angel Ovalle Garretón
Jorge Iván López Betancourt	Suresh Devandas Leiva
Oscar Molina Henríquez	Cristián Herrera Barriga
Eduardo Larrabe Lucero	John Bayron Arango Vargas

Asimismo, con fecha 20 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: Eduardo Larrabe Lucero
 Vicepresidente: Horacio Peña Novoa
 Secretario: Andrés Cuevas Ossandón

Con fecha 03 de septiembre de 2012 se informó a SVS lo siguiente:

Los accionistas de esta Sociedad acordaron autoconvocarse con el fin de celebrar una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 05 de septiembre de 2012, con el objeto de aprobar el otorgamiento de los documentos relacionados a la operación de refinanciamiento de la Sociedad.

Con fecha 11 de octubre de 2012 se informó a SVS lo siguiente:

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 10 de octubre, se acordó citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 16 de octubre de 2012.

La referida Junta Extraordinaria fue citada con el objeto de tratar las siguientes materias:

- a) Renovar la composición del Directorio de la Sociedad.
- b) Aprobar el reparto de un dividendo con cargo a las utilidades retenidas de ejercicio anteriores, existentes al 31 de diciembre de 2011;
- c) Tomar los demás acuerdos que se requieran en relación a lo que se resuelva respecto del punto anterior.

Con fecha 16 de octubre de 2012 se informó a SVS lo siguiente:

En Junta extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 16 de octubre de 2012, se aprobó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio de 2011, equivalente a 890.000 Unidades de Fomento, dando como resultado un dividendo de 0,65 Unidades de Fomento por acción. Así, en conformidad al acuerdo aprobado por la referida Junta, el Dividendo fue pagado el día 17 de octubre, a los accionistas de la compañía.

Con fecha 16 de octubre de 2012 se informó a SVS lo siguiente:

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de octubre, se renovó totalmente el Directorio el cual quedo conformado de la siguiente manera:

Titulares	Suplentes
Eduardo Larrabe Lucero	John Bayron Arango Vargas
Horacio Peña Novoa	Cristóbal Rodríguez Ugarte
Hermán Chadwick Piñera	Mario Ballerini Figueroa
Oscar Molina Henríquez	Cristián Herrera Barriga
Jorge Iván López Betancourt	Suresh Devandas Leiva
Alicia Sandoval Quezada	Francisco Soublotte de Saint Luc
Judith Cure Cure	Miguel Carrasco Rodríguez

Con fecha 23 de noviembre de 2012 se informó a la SVS, que en dicha fecha, 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: Eduardo Larrabe Lucero
Vicepresidente: Herman Chadwick Piñera
Secretario: Andrés Cuevas Ossandón

Al 31 de diciembre de 2012 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.