

RUTA DE LA ARAUCANÍA



RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

HECHOS RELEVANTES

31 de diciembre de 2014

Con fecha 21 de enero de 2014, se informó a la SVS lo siguiente:

- En Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de enero recién pasado, el Directorio ha tomado conocimiento que el Sr. Suresh Devandas Leiva dejará su cargo de Director Suplente de la Sociedad con fecha 29 de enero de 2014.
- En la referida Sesión Extraordinaria de Directorio se hizo efectiva la renuncia del Sr. Andrés Contreras Herrera a su cargo de Gerente General de la Sociedad, a contar de esa misma fecha.
- Finalmente, en dicha Sesión el Directorio de la Sociedad procedió a nombrar como nuevo Gerente General de la Compañía al Sr. José Ricardo González Concha, quien asumió el cargo de manera inmediata.

Con fecha 21 de enero de 2014, se informó a la SVS lo siguiente:

- En relación al Hecho Esencial enviado por la Sociedad con fecha 27 de diciembre de 2013, se hace necesario complementar la información contenida en el mismo en el sentido de precisar que la fecha aprobada por el Directorio de la Sociedad para proceder a repartir entre los accionistas el pago resultante de la operación de disminución de capital aprobada por Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 24 de diciembre pasado, que el 3 de febrero de 2014.

Con fecha 04 de febrero de 2014, se informó a la SVS lo siguiente:

- Con fecha 3 de febrero de 2014 se procedió a pagar a los accionistas el monto resultante de la operación de disminución de capital aprobada por Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 24 de diciembre de 2013, informado como hecho esencial de fecha 27 de diciembre de 2013.

Con fecha 21 de marzo de 2014, se informó a la SVS lo siguiente:

- Con fecha 27 de febrero de 2014, 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 24 de marzo de 2014, a las 11:30 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 2013.
- b) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
- c) Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014.
- d) Designar auditores externos independientes.
- 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 24 de marzo de 2014, se informó a SVS que con fecha 24 de marzo de 2013, en Junta Ordinaria de Accionistas, fue renovado el Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por los señores, Jorge Iván López Betancourt, Eduardo Larrabe Lucero, Leonardo Daneri Jones, Hernán Chadwick Piñera y Judith Cure Cure en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores, Andrés Contreras Herrera, Oscar Molina Henríquez, Cristian Herrera Barriga, Mario Ballerini Figueroa y Miguel Carrasco Rodriguez.

HECHOS RELEVANTES

Asimismo, en dicha Junta se acordó designar como auditor externo de la Compañía para el ejercicio 2014, a la firma Ernst & Young (EY).

Con fecha 30 de abril de 2014 se informó a la SVS lo siguiente:

El Directorio, acordó en Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2014, ha sido elegida la mesa directiva del Directorio, la que ha quedado integrada por don Eduardo Larrabe Lucero en el cargo de Presidente, don Hernán Chadwick Piñera en el cargo de Vicepresidente don Sebastián Polanco Neumann en el cargo de Secretario.