

SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A.

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

31 de diciembre de 2015



RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

15 de abril de 2015

En sesión extraordinaria de directorio de día 15 de abril de 2015, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 30 de abril de 2015, a celebrarse a partir de las 11:00 horas, en Rosario norte N°100, oficina 902-904, comuna de Las Condes, Santiago; la cual tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación o rechazo de Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014.
2. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015.
3. Determinación del periódico donde se publicaran los avisos de citación.
4. Informe sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas.
5. Otras materias de interés social y de competencia de la junta.

30 de abril de 2015

En Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 30 de abril de 2015, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014.
2. Se designó como auditores externos para la Sociedad en el ejercicio 2015 a la empresa de auditoría externa “Deloitte”.
3. Se aprobó que las publicaciones de citaciones sociales se hagan, 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 determinó, por una unanimidad, que no se repartirán dividendos con cargo al ejercicio de 2014.

11 de noviembre de 2015

En sesión extraordinaria de directorio del día 11 de noviembre de 2015, se acordó convocar a junta extraordinaria de accionistas de la sociedad para el día 27 de noviembre de 2015, a celebrarse a partir de las 9:30 horas, en rosario norte n° 100, oficina 902-904, comuna de las condes, Santiago, la cual tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias

1. El reparto de un dividendo con cargo a las utilidades acumuladas
2. La adopción de los demás acuerdos que fueren necesarios o conducentes para materialización de las decisiones que se adopten en la junta extraordinaria de accionistas

De ser aprobado por la junta extraordinaria de accionistas, el dividendo ascenderá a la cantidad de \$5.000.000.000.- equivalente a \$52.998,66.- por acción única serie en que se encuentra dividido el capital. Este dividendo se pagaría a partir del 7 de diciembre de 2015, en las oficinas de la sociedad, a los accionistas que figuren inscritos en el registro de accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha establecida para el pago

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

27 de noviembre de 2015

En junta extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada el 27 de noviembre de 2015, se acordó la distribución en dinero de un dividendo definitivo de \$5.000.000.000.- equivalente a \$52.998,66440.- por acción de única serie en que se encuentra dividido el capital, con cargo a las utilidades acumuladas en la sociedad, el cual se pagara a partir del 7 de diciembre de 2015. Tendrán derecho a percibir el dividendo los accionistas de la sociedad que figuren inscritos en el registro de accionistas el quinto día hábil anterior a la fecha establecida para su pago.