

RUTA DEL BOSQUE



RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

HECHOS RELEVANTES

31 de diciembre de 2012

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 11 de enero de 2012, se informó a la SVS que se había tomado conocimiento que la Clasificadora de Riesgo Feller Rate comunicó al público que bajó desde “A+” a “A” las clasificaciones asignadas a los bonos Serie A, Serie B y línea de Bonos N°479 garantizados por Syncora Guarantee Inc., emitidos en Chile por Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.. Asimismo, indicó que las perspectivas cambiaron de “Negativas a “Estables”.

Con fecha 14 de marzo de 2012, se informó a la SVS que el Directorio de la Concesionaria, acordó en Sesión del día 24 de febrero de 2012, 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 12:00 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 informó a la SVS que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de marzo de 2012 se renovó el Directorio de la Sociedad, el que quedó integrado por los señores Ana Mercedes Villegas Mejía, Jorge Iván López Betancourt, Eduardo Larrabe Lucero, Leonardo Daneri Jones y Herman Chadwick Piñera en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores, Miguel Carrasco Rodríguez, Suresh Devandas Leiva, Oscar Molina Henríquez, Cristian Herrera Barriga y Andrés Contreras Herrera.

Con fecha 23 de marzo de 2012, se informó a la SVS que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 23 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, don Herman Chadwick Piñera en el cargo de Vicepresidente y don Sebastián Polanco Neumann en el cargo de Secretario.

Con fecha 05 de julio de 2012 se informó a la SVS, que con fecha 30 de Junio recién pasado, se hizo efectiva la renuncia, por motivos personales, a sus cargos como Director y Presidente de la Compañía de la Sra. Ana Mercedes Villegas Mejía.

Con fecha 17 de julio de 2012 se informó a la SVS, que los accionistas de esta concesionaria acordaron auto convocarse con el fin de celebrar una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Sociedad, el día 18 de julio de 2012, a las 17:30 hrs.

La referida Junta Extraordinaria fue citada 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, que en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 18 de julio, se revocó totalmente el Directorio existente y se nombró un nuevo Directorio el cual quedó conformado de la siguiente manera:

HECHOS RELEVANTES

El nuevo Directorio para el trienio 2012-2015 quedó integrado por los siguientes miembros titulares y suplentes:

Directores Titulares

Judith Cure Cure
Herman Chadwick Piñera
Leonardo Daneri Jones
Jorge Iván López Betancourt
Eduardo Larrabe Lucero

Directores Suplentes

Miguel Carrasco Rodríguez
Andrés Contreras Herrera
Cristián Herrera Barriga
Suresh Devandas Leiva
Oscar Molina Henríquez

Asimismo, con fecha 20 de julio, en sesión de Directorio Ordinario de la Sociedad, se procedió a la elección de la Mesa del Directorio, quedando ésta compuesta por el período estatuario respectivo, como sigue:

Presidente:	Eduardo Larrabe Lucero
Vicepresidente:	Herman Chadwick Piñera
Secretario:	Sebastián Polanco Neumann

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