

HECHOS RELEVANTES

Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A., sociedad del giro de su denominación, R.U.T., 76.317.736-K, debidamente representada por don Igor Basilio Protasowicki Cabello, en su calidad de Gerente General, según consta en reunión de directorio de la sociedad, reducida a escritura pública con fecha 5 de agosto de 2013, ante el notario de Santiago don Humberto Santelices Narducci, viene por este acto, de acuerdo con lo establecido en los artículos noveno y décimo, inciso segundo de la ley 18.045, en poner en su conocimiento que al 31 de diciembre de 2015 existen los siguientes hechos relevantes que declarar:

- Que a partir del 19 de enero de 2015, las nuevas dependencias en que funcionará la Sociedad se encuentran ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2800, piso 24, oficina 2401, comuna de Las Condes, Santiago, teléfono N° (+56-2) 23556834.
- Mediante instrumento privado suscrito con fecha 18 de febrero de 2015, la sociedad Sacyr Concesiones Chile S.A. vendió a Global Dominion Access S.A. 4.500 acciones de la sociedad, representativas de un 30 % del total de su capital social.

Adicionalmente, comunicaron su renuncia al Directorio, efectiva a contar de esta fecha, los Directores titulares señor Francisco Javier Vargas Tonkin y doña Javiera Perales Roehrs, y sus respectivos suplentes doña Antonia Fátima Silva Menares y doña Silvia Loureda López. En consecuencia, en sesión de Directorio de fecha 18 de febrero, de conformidad con lo señalado en el inciso 4° del artículo 32 de la ley de Sociedades Anónimas, el Directorio de la sociedad procedió a designar a sus respectivos reemplazantes, siendo elegidos como Directores de la Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, los señores Francisco José Rionegro Lorenzo y Mikel Uriarte Albaina.

- - Con fecha 27 de marzo de 2015, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXIS.A. para el día 29 de abril de 2015, a las 08:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N° 2800, piso 24, oficina 2401, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto que los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes materias:
 - Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoria Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
 - Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2014 y reparto de dividendos, si correspondiese.
 - Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.

- Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2015.
 - Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
 - Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N° 18.046.
 - Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
- - Asimismo, se deja constancia que a partir del día 15 de abril de 2015 se hará en el diario electrónico “El Mostrador” (www.elmostrador.cl), la publicación de los Estados Financieros simplificados según lo dispuesto en el numeral 2.1 letra a) y 3.1 de la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
- Con fecha 29 de abril de 2015, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos:
 - Uno.- Fueron aprobados la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
 - Dos.- No distribuir dividendo alguno a los accionistas.
 - Tres.- Revocar el Directorio anterior designando para el periodo estatutario correspondiente el siguiente Directorio:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Rafael Gómez del Río Sanz-Hernanz	Rene David Castro Ruiz
Cristian Eduardo Sandoval Cataldo	Pedro Esteban Levenier Silva
Carlos Antonio Kattan Said	Manuel José García Fernández
Francisco Javier Vargas Tonkin	Maximiliano Wild Kosterlitz
Francisco José Rionegro Lorenzo	Javier Zapatero Ortega
Mikel Uriarte Albania	Roberto Tobías Angulo.

- Cuatro.- La designación de la empresa Ernst & Young como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2015.
- Cinco.- La designación del diario electrónico “El Mostrador” para efectuar las publicaciones sociales.
- Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del periodo.

- En sesión de Directorio ordinaria del mes de diciembre de 2015, celebrada el día martes 22 de dicho mes, fue designado don Domingo Jiménez Ortega como director y Presidente de la Sociedad, en reemplazo de don Rafael Gómez del Río Sanz-Hernanz.

Igor Basilio Protasowicki Cabello
Gerente General
Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.