

RUTA DEL BOSQUE



RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

HECHOS RELEVANTES

31 DE MARZO DE 2017

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 24 de febrero de 2017 se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros que en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2017 se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 27 de marzo de 2017, en la cual se someten los siguientes temas:

- Examen de la situación de la Sociedad y de informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de la memoria, del balance y los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2016.
- Distribución de Utilidades y Política de reparto de Dividendos.
- Renovación y fijación de la remuneración del Directorio por el ejercicio 2017.
- Designación de auditores externos independientes.
- Designar el diario en sé que efectuarán las publicaciones sociales.
- Informar acerca de la existencia o de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley 18.046.
- Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Con fecha 27 de marzo de 2017 se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado por los señores:

- Eduardo Larrabe Lucero
- Hernán Chadwick Piñera
- Leonardo Daneri Jones
- Jorge Iván Lopez Betancur y,
- Judith Cure Cure

Todos los antes mencionados son Directores titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores:

- José Ricardo González Concha
- Carlos Alberto Rodríguez López
- Cristián Herrera Barriga
- Andrés Contreras Herrera y,
- Miguel Carrasco Rodríguez.

Al 31 de marzo de 2017 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.