

RUTA DEL MAIPO



INTERVIAL

RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

HECHOS RELEVANTES

Al 30 de junio de 2018

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 23 de febrero de 2018 se informa a la Comisión para el Mercado Financiero que en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2018 se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 22 de marzo de 2018, 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 2017.
- Distribución de Utilidades y Política de reparto de Dividendos.
- Renovación y fijación de la remuneración del Directorio por el ejercicio 2018.
- Designación de auditores externos independientes.
- Designar el diario en 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 18 de abril de 2018 se informa a la Comisión para el Mercado Financiero que los accionistas han acordado auto convocarse a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio social, el viernes 20 de abril de 2018 a las 12:00 horas.

Asimismo, informamos que la referida Junta Extraordinaria ha sido auto convocada con el objeto de discutir y aprobar modificaciones a los estatutos de la Sociedad, otorgar un texto refundido y actualizado de dichos estatutos; y la renovación total del Directorio.

Con fecha 23 de abril de 2018 se informa a la Comisión para el Mercado Financiero que la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de abril de 2018, se acordó modificar los estatutos sociales, aumentando el número de los miembros Titulares del Directorio de cinco a siete, suprimiéndose la existencia de directores suplentes. En dicha Junta se acordó igualmente renovar totalmente el Directorio, el que ha quedado integrado por los señores:

Bernardo Vargas Gibsone, Santiago Montenegro Trujillo, Herman Chadwick Piñera, Alejandro Ferreiro Yazigi, José de Gregorio Rebeco, Eduardo Larrabe Lucero y Cristián Herrera Barriga

Al 30 de junio de 2018 no existen otros hechos relevantes informados a la Comisión para Mercados Financieros.