

RUTA DEL BOSQUE



RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

HECHOS RELEVANTES

31 de marzo de 2014

Con fecha 21 de enero de 2014 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 17 de enero de 2014, se ha tomado conocimiento que el SR. Suresh Devandas Leiva dejará su cargo de Director Suplente de la Sociedad con fecha 29 de enero de 2014.

Con fecha 21 de marzo de 2014, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que el Directorio de la Concesionaria, acordó en Sesión del día 27 de febrero de 2014, 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 24 de marzo de 2014, a las 11:00 horas.

Asimismo, informo que 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 2013.
- b) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
- c) Renovación y fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014.
- d) Designar auditores externos independientes.
- 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 24 de marzo de 2014, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de marzo del corriente se renovó el Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado por los señores Jorge Iván López Betancourt, Eduardo Larrabe Lucero, Leonardo Daneri Jones, Herman Chadwick Piñera y Judith Cure Cure en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Andrés Contreras Herrera, Oscar Molina Henríquez, Cristian Herrera Barriga, John Bayron Arango Vargas, y Miguel Carrasco Rodríguez.

Asimismo, en dicha Junta se acordó designar como auditor externo de la Compañía para el ejercicio 2014, a la firma Ernst & Young (EY).

Con fecha 30 de abril de 2014 se informó a SVS, que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 29 de abril, fue elegida la mesa directiva del Directorio, la que quedó integrada por don Eduardo Larrabe Lucero en el cargo de Presidente, don Herman Chadwick Piñera en el cargo de Vicepresidente y don Sebastián Polanco Neumann en el cargo de Secretario.

Al 31 de marzo de 2014 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.