RUTA DEL BOSQUE

**RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.**

**HECHOS RELEVANTES**

**30 de junio de 2019**

# HECHOS RELEVANTES

Con fecha 20 de marzo de 2019 se informa a la Comisión para el Mercado Financiero que en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2019 se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de marzo de 2019, 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 2018.
- Distribución de Utilidades y Política de reparto de Dividendos.
- Renovación y fijación de la remuneración del Directorio por el ejercicio 2019.
- 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.

Al 30 de junio de 2019 no existen otros hechos relevantes informados a la Comisión para el Mercado Financiero.