

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES
DIVULGADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01 DE ENERO Y 31 MARZO DE 2013

HECHOS ESENCIALES

- Con fecha 08 de marzo de 2012 se ha recibido la renuncia del Director Suplente de la Sociedad, don Máximo Lapucci, razón por la cual su cargo quedara vacante hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
- El directorio de la Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A, en Sesión celebrada el día 22 de marzo de 2012, acordó citar a Junta Ordinaria de accionista para el día 24 de abril de 2012, a las 10:00 hrs., en Avda. Américo Vespucio N° 4.665, comuna de Macul , Santiago
- Con fecha 16 de abril de 2012, la Sociedad ha suscrito un “Contrato de Mantención” con la empresa relacionada Gestión Vial S.A.
- Con fecha 24 de abril de 2012 se celebró Junta General Ordinaria de Accionista, en la cual se aprobó el balance, la memoria, y los estados financieros, designándose auditores externos y medios escritos para las publicaciones sociales. Además se acordó mantener la política de dividendos y asimismo, se acordó, por ahora no distribuir dividendos del ejercicio 2011.
- En Junta General Ordinaria de Accionista, celebrada con fecha 28 de abril de 2012 se procedió a elegir nuevo directorio de la Sociedad, cuyos miembros duraran tres años en sus funciones, el cual quedo conformado de la siguiente manera:

Directores Titulares

Diego Beltran Savino
Carlos Barrientos
Umberto Vallarino
Roberto Mengucci
Beniamino Gavio
Michele Lombardi

Directores Suplente

Juan Kuster
Nicola Bruno
Giuseppe Natali
Pietro La Barbera
Pietro Bettaglio
Stefano Rossi

- Con fecha 07 de mayo de 2012, la Sociedad envía a la Superintendencia de a la Superintendencia de Valores y Seguro copia certificada de la Junta General Ordinaria de Accionista, celebrada con fecha 24 de abril de 2012.
- Con fecha 28 de junio de 2012, se informa la renuncia del Director Titular don Beniamino Gavio y su Director Suplente don Pietro Bettaglio. Sus cargos quedaran vacantes hasta la renovación del directorio que se realizara en una próxima junta de accionista.

- Con fecha 02 de agosto de 2012 se celebró Junta Extraordinaria de Accionista de la Sociedad, en la que se acordó la renovación total del Directorio, designando como miembros titulares y suplentes a las siguientes personas:

Directores Titulares

Michele Lombardi
Roberto Mengucci
Massimo Sonogo
Bruce Hogg
Dan Fetter

Directores Suplente

Carlos Barrientos
Giuseppe Natali
Michelangelo Damasco
Andrew Alley
Etienne Middleton

El directorio durará en sus funciones hasta la junta ordinaria de accionistas a tener lugar durante el primer cuatrimestre del año 2015, oportunidad en que se deberá renovar nuevamente de acuerdo a los estatutos de la Sociedad.

- Con fecha 02 de agosto de 2012 se celebró Junta Extraordinaria de Accionista de la Sociedad, en la cual se acordó modificar los estatutos de la Sociedad.
- Con fecha 09 de octubre de 2012 doña Carolina Escobar Gálvez se desempeñará en el cargo de gerente de administración y finanzas de esta Sociedad.
- Con fecha 22 de abril de 2013 se celebró Junta Extraordinaria de Accionista de la Sociedad, en la que se acordó la renovación total del Directorio, designando como miembros titulares y suplentes a las siguientes personas:

Directores Titulares

Michele Lombardi
Roberto Mengucci
Massimo Sonogo
Bruce Hogg
Dan Fetter

Directores Suplente

Carlos Barrientos
Giuseppe Natali
Michelangelo Damasco
Andrew Alley
Etienne Middleton

El directorio durará en sus funciones hasta la junta ordinaria de accionistas a tener lugar durante el primer cuatrimestre del año 2016, oportunidad en que se deberá renovar nuevamente de acuerdo a los estatutos de la Sociedad