

RUTA DEL MAIPO



RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

HECHOS RELEVANTES

al 30 de junio de 2012

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 14 de marzo de 2012, se informo a SVS que con fecha 23 de febrero de 2012, el Directorio de la Concesionaria, acordó 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 15 de marzo de 2012, a las 10:00 horas.

Asimismo, 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 2011.
- b) Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2012.
- c) Designar auditores externos independientes.
- d) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
- 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 19 de marzo de 2012, se informo a SVS que con fecha 15 de marzo de 2012, en Junta Ordinaria de Accionistas, fue renovado el Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado por los señores Luis Fernando Alarcón Mantilla, Santiago Montenegro Trujillo, Alejandro Ferreiro Yazigi, José De Gregorio Rebeco y Hermán Chadwick Piñera en calidad de titulares, siendo sus respectivos suplentes los señores Eduardo Larrabe Lucero, Oscar Molina Henríquez, Jorge Iván López Betancourt, Ana Mercedes Villegas Mejía y Cristian Herrera Barriga.

Con fecha 23 de marzo de 2012, se informo a SVS que con fecha jueves 22 de marzo de 2012, en Sesión Ordinaria de Directorio, fue elegida la mesa directiva del Directorio, la que ha quedado integrada por don Luis Fernando Alarcón Mantilla en el cargo de Presidente, don Hermán Chadwick Piñera en el cargo de Vicepresidente y don Andrés Cuevas Ossandón en el cargo de Secretario.

Al 30 de junio de 2012 no existen otros hechos relevantes informados a la Superintendencia de Valores y Seguros.