

HECHOS RELEVANTES

Período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2013

SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A., sociedad del giro de su denominación, R.U.T., 96.854.510-8, debidamente representada por don Carlos Barrientos Victoriano, en su calidad de Gerente General, según consta de reunión de Directorio de la sociedad, reducida a escritura pública con fecha 11 de agosto de 2009, ante el notario público de Santiago doña María Carolina Bascuñan Barros, abogado, Notario público interino, viene por este acto, de acuerdo con lo establecido en los artículos noveno y decimo, inciso segundo de la ley 18.045, en poner en su conocimiento que al 31 de diciembre de 2012 existen los siguientes hechos relevantes que declarar:

1. Con fecha 25 de enero de 2013, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas, con la representación de la totalidad de accionistas, en la cual se acordó lo siguiente:
 - a. Aprobar la modificación de la periodicidad con la cual la Sociedad celebra sus sesiones ordinarias de directorio, reduciendo su número de una vez al mes a cuatro sesiones ordinarias anuales.
 - b. Aprobar las reformas a los estatutos de la Sociedad que sean necesarios para implementar la modificación antes indicada ; y
 - c. Adoptar todos los demás acuerdos necesarios para la implementación de las resoluciones que se adopten con motivo de las aprobaciones anteriores.
2. Con fecha 01 de abril de 2013, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la representación de la totalidad de accionistas, en la cual se acordó lo siguiente:
 - a. Aprobar la Memoria Anual 2012, el Balance General, los Estados Financieros y los informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012;
 - b. No distribuir dividendos con cargo a resultado del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2012 y destinar dichas utilidades a incrementar los fondos de reserva de la Sociedad;
 - c. Designar como Auditores Externos a la firma Deloitte Auditores y Consultores Ltda. para el ejercicio 2013;
 - d. Designar como periódico para las publicaciones sociales a Diario Financiero.