

**ACTA TRIGÉSIMA**  
**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.**

En Santiago de Chile, a 18 de octubre de 2019, siendo las 9:00 horas, en domicilio social, tuvo lugar la XXX Junta Extraordinaria de Accionistas (la "Junta") de **RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.**, (la "Sociedad"). Ejerció como Presidente don Eduardo Larrabe Lucero y como Secretario el abogado don Rodrigo Valdivieso Fernández. Estuvo también presente el Gerente General don Mario Ballerini Figueroa.

**I. ASISTENCIA.**

De acuerdo a la Hoja de Asistencia firmada por los representantes de los accionistas, concurrieron a esta Junta:

- 1.- Intervial Chile S.A., representada por don Eduardo Larrabe Lucero, por un total de 147.115 acciones.
- 2.- ISA Inversiones Toltén Ltda., representada por don Andrés Contreras Herrera por un total de 1 acción.

**II. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.**

Se dejó constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta según el siguiente detalle:

- a) La Junta fue citada por el Directorio de la Sociedad, en sesión ordinaria celebrada el 16 de octubre de 2019.
- b) Por Hecho Esencial de fecha 16 de octubre de 2019, se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero la realización y objeto de esta Junta.
- c) Por tener la certeza que concurriría la totalidad de los accionistas a la presente Junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones correspondientes.
- d) Participaron en la Junta las personas jurídicas que reunían la calidad de accionistas al día de la celebración de la Junta, de acuerdo al Registro de Accionistas de la Sociedad.
- e) Los concurrentes a la presente Junta firmaron la hoja de asistencia que prescribe el artículo 106 del Reglamento de Sociedades Anónimas.

En consecuencia, asistieron debidamente representados en la Junta, accionistas titulares de 147.116.- acciones, esto es, el 100% de las acciones que la Sociedad tiene emitidas a esta fecha. De esta forma, se reunió el quórum que exigen la ley y los estatutos sociales para que pueda efectuarse válidamente esta Junta.

Se indicó a la Junta que con el fin de dejar constancia en acta de la asistencia de algún representante de la Comisión para el Mercado Financiero, se consultó a la audiencia tal circunstancia. Se dejó constancia de no haberse contado con la presencia de representante alguno de la Comisión para el Mercado Financiero.

**III. APROBACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PODERES.**

La Junta calificó y aprobó, por unanimidad, los poderes presentados con que concurrieron los asistentes a la misma.

**IV. INSTALACIÓN DE LA JUNTA.**

Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y reuniéndose el quórum establecido en los estatutos sociales y ley vigente, se dio por instalada la Junta y se declaró iniciada la reunión.

**V. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.**

Se informó a los señores accionistas que el acta de la Junta de Accionistas anterior, la Ordinaria celebrada con fecha 26 de marzo de 2019, se encontraba debidamente firmada por el Presidente, el Gerente General, el Secretario y por los accionistas que concurrieron.

**VI. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.**

Presidió la reunión el Presidente del Directorio don Eduardo Larrabe Lucero. Actuó como Secretario de la Junta el abogado don Rodrigo Valdivieso Fernández.

**VII. VOTACIONES EN LA PRESENTE JUNTA.**

Conforme lo permite el artículo 62 inciso 4° de la Ley 18.046, el señor Presidente propuso a la Junta omitir la votación de una o más de las materias que serán sometidas a la consideración de la misma, procediendo por aclamación.

Luego de un breve debate sobre la materia, los accionistas acordaron omitir la votación de una o más de las materias que serán propuestas en esta Junta, procediendo por aclamación.

**VIII. OBJETO DE LA JUNTA.**

El Presidente señaló que de conformidad a la convocatoria, el objeto de esta Junta Extraordinaria es someter a aprobación de los accionistas presentes el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, existentes al 31 de diciembre de 2018 y tomar los demás acuerdos que se requieran en relación a lo que se resuelva respecto de este punto.

**IX. ACUERDOS.**

**Reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, existentes al 31 de diciembre de 2018.**

El señor Presidente tomó la palabra e hizo presente que el objeto de esta Junta es someter a la consideración y posterior aprobación de los accionistas, la distribución de un dividendo con cargo a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, una vez cumplidas todas las formalidades requeridas según la ley.

El Presidente señaló a los señores accionistas que el capital de la Sociedad está dividido en 147.116 acciones de una sola serie, nominativas y sin valor nominal, suscritas y pagadas. Agregó el Presidente que las cuentas de patrimonio de la Sociedad quedaron, luego de haberse aprobado el balance anual auditado de la Sociedad por la última Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 26 de marzo de 2019, de la siguiente forma:

Capital Pagado:	M\$ 26.545.885.-
Utilidades Acumuladas:	M\$ 5.509.425.-
Total Patrimonio:	M\$ 32.055.310.-

A continuación, el Presidente propuso distribuir parte de las utilidades acumuladas, mediante el pago de un dividendo definitivo equivalente a 196.307,02 Unidades de Fomento, el que asciende en pesos chilenos al día de pago, el 21 de octubre de 2019, a CLP \$ 5.509.425.168.- a ser repartido entre las 147.116 acciones en las que se distribuye el capital, lo que significa un valor de \$37.450 pesos chilenos por acción. El pago del dividendo se realizará al contado, en dinero en efectivo, en las oficinas de la Sociedad, una vez cumplidas todas las formalidades requeridas según los contratos financieros, a los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la fecha del

reparto. Correspondería por tanto, según el Registro de Accionistas, el siguiente dividendo a cada Accionista:

- Intervial Chile S.A.: \$ 5.509.387.718.
- ISA Inversiones Toltén Ltda.: \$ 37.450.

**Acuerdo:** Luego de debatir sobre la materia y por la unanimidad de los señores accionistas, éstos acordaron por el momento no aprobar el reparto de dividendo propuesto por el Directorio.

**X. TRAMITACION DE ACUERDOS Y OTORGAMIENTO DE PODER.**

Se facultó al Gerente General don Mario Ballerini Figueroa y a los abogados Francisco Javier Vargas Tonkin y Rodrigo Valdivieso Fernández, para que cualquiera de ellos, actuando indistintamente, solicite reducir a escritura pública, en todo o en parte, los acuerdos de que da cuenta la presente acta y efectúen las publicaciones e inscripciones que correspondan conforme a derecho, los que tendrán valor tan pronto como la misma se encuentre firmada por todos los accionistas presentes, sin tener que esperar la aprobación ulterior de esta Acta; y para dar cumplimiento a todos los trámites y diligencias, al despacho de todas las comunicaciones y copias del acta de esta Junta, que fueren menester ante la Comisión para el Mercado Financiero y otras entidades públicas o privadas que se estime pertinente.

**XI. FIRMA DEL ACTA.**

La Junta acordó por unanimidad, además, que la presente acta sea firmada por todos los representantes de los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

El señor Presidente ofreció la palabra para tratar cualquier materia relacionada con la presente Junta. Al no haber consultas, observaciones ni otros asuntos que tratar, se levantó la reunión siendo las 9:45 horas.

Eduardo Larrabe Lucero  
Presidente

Rodrigo Valdivieso Fernández  
Secretario

Andrés Contreras Herrera  
p.p. ISA Inversiones Toltén Ltda.

Eduardo Larrabe Lucero  
p.p. Intervial Chile S.A.

Mario Ballerini Figueroa  
Gerente General

## HOJA DE ASISTENCIA

Trigésima Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A." celebrada el día 18 de octubre de 2019.

Firma	Nº acciones representadas.	Accionista
 Eduardo Larrabe Lucero	147.115	Intervial Chile S.A.
 Andrés Contreras Herrera	1	ISA Inversiones Toltén Ltda

**Total acciones emitidas: 147.116.-**  
**Total acciones presentes: 147.116.-**