

Santiago, 25 de abril de 2019
CTA-TEM II 1223-2019

Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.
Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N°446

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 – piso 8
Santiago

**Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas de
SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A.**

Señor Presidente:

Por medio de la presente y en cumplimiento de lo instruido por la Sección II de la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, informamos los acuerdos adoptados unánimemente en la Junta Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A., celebrada con fecha 24 de abril de 2019, y a la cual asistieron el 100% de las acciones emitidas, de la sociedad con derecho a voto:

- a) Se examinó la situación de la sociedad, el informe de la empresa de auditoría externa y se aprobó la Memoria anual, el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.
- b) Se acordó el reparto de un dividendo definitivo con cargo al 100% de las utilidades del ejercicio 2017, esto es, por la suma total de de \$1.212.791.111 a razón de \$81,3680 por acción suscrita y pagada, correspondiente a \$363.837.333 a dividendo mínimo obligatorio, y \$848.953.778 a dividendo adicional. El dividendo se pagará en dinero a contar del día 3 de mayo de 2019 en las oficinas de la sociedad ubicadas en Puerta del Sol N°55, piso 3, Comuna de Las Condes, Santiago, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
- c) Se acordó designar a la empresa Surlatina Auditores Limitada, como empresa de auditoría externa, para que dictaminen sobre los estados financieros de la Sociedad, por el ejercicio 2019.

d) Se acordó que las publicaciones sociales se hiciesen en el diario electrónico "La Nación.cl".

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Fermín Alejandro Mazo Tapia
Gerente General
Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.