

RUTA DEL MAIPO



Santiago, 24 de febrero de 2017

FN°0017/2017

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O'Higgins N° 1449, 1° piso
PRESENTE

HECHO ESENCIAL
RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Inscripción Reg. Valores N° 669

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo señalado en los artículos 9º y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N°30, de esa Superintendencia, vengo en comunicar a Ud. en carácter de Hecho Esencial la siguiente información de Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., "la Sociedad": que el Directorio de la Sociedad, acordó en sesión ordinaria del día 23 de febrero pasado, convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Sociedad, calle Cerro el Plomo N° 5.630 piso 10, Las Condes, Santiago, el próximo 27 de marzo de 2017, a las 09:00 hrs.

Asimismo, informamos a Ud. que la referida Junta Ordinaria ha sido convocada con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de la Memoria, del Balance y los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
2. Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
3. Renovación y fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017.
4. Designar auditores externos independientes.
5. Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
6. Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley 18.046.
7. Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

Francisco Javier Vargas Tonkin
Secretario del Directorio
Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.

cc. Archivo