



Los Andes, 31 de marzo de 2016.
G.G.: 49 / 16

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE.

Ref.: HECHO ESENCIAL

Mat.: Comunica fecha de Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Puerto Terrestre Los Andes Sociedad Concesionaria S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N° 144

De mi consideración:

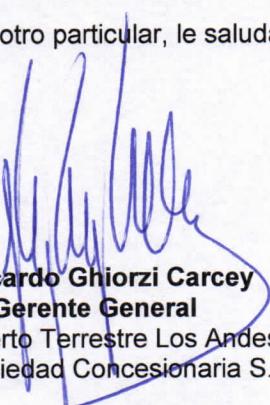
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9º e inciso 2º del Artículo 10º, ambos de la Ley N° 18.045, en relación con la Norma de Carácter General N° 30 y sus modificaciones posteriores, y estando debidamente facultado, cumplo con comunicar a Ud. que en sesión de Directorio efectuada el día 30 de marzo de 2016, se acordó fijar para el día 19 de abril de 2016, la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santiago, con el objeto que los accionistas se informen y pronuncien respecto de las siguientes materias:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe de los Auditores Externos respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
2. Resolver sobre la destinación y distribución de las utilidades del ejercicio referido.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Renovación del Directorio.
5. Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con relacionadas (empresas o personas) de la Sociedad, a que se refiere al Ley N° 18.046.
6. Designación de periódico para las publicaciones sociales.
7. Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria, conforme a la Ley y a los Estatutos.

Asimismo, comunico a Ud. que la publicación de los Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos respecto de los cuales se deberán pronunciar los accionistas en la junta ordinaria referida se realizará el día 31 de abril de 2016, en la página web de Puerto Terrestre Los Andes Sociedad Concesionaria S.A. (www.ptla.cl).

Sin otro particular, le saluda atentamente,


Ricardo Ghiorzi Carcey
Gerente General
Puerto Terrestre Los Andes
Sociedad Concesionaria S.A.

Adjunta: Acta Sesión Ordinaria de directorio
C.c.: Archivo.

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

"PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A."

Nº 132

En Santiago, a 30 de marzo de 2016, siendo las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santiago, se celebra la sesión ordinaria de Directorio de la Sociedad "Puerto Terrestre Los Andes Sociedad Concesionaria S.A.", en adelante la "Sociedad" o la "Compañía".

ASISTENCIA E INSTALACIÓN DEL DIRECTORIO.

Asistieron personalmente a la sesión los Directores Suplentes D. Enrique Blázquez Gil, D. Juan Lacassie Wiederhold y D. Enrico Castellano Cantero. Asiste también el Gerente General, don Ricardo Ghiorzi Carcey.

En razón de contar con el quórum requerido por los Estatutos Sociales, se da por instalada la sesión del Directorio. Se acuerda que la presente sesión sea presidida por don Enrique Blázquez Gil. Actúa como secretario el Gerente General.

TABLA.

- I.- Acta de la Sesión Anterior.
- II.- Aprobación Informe Definitivo Estados Financieros año 2015 auditados y su presentación ante la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
- III.- Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
- IV.- Vigencia de los Acuerdos.
- V.- Aprobación del Acta.

I.- Acta de la Sesión Anterior.

El señor Secretario da lectura al acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

II.- Aprobación Informe Definitivo Estados Financieros año 2015, Memoria y Balance y presentación ante la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

El Presidente da a conocer los Estados Financiero, Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo a Informe Definitivo de Auditoría realizada por la firma Ernst & Young, con la finalidad de someterlos a la aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Se deja constancia que dicho informe, memoria y balance habían sido entregados con anterioridad tanto a los Directores Titulares, como a sus suplentes.

ACUERDO D1/30/MARZO/2016:

El directorio, por unanimidad de sus asistentes, acuerda aprobar el Informe Definitivo de los Estados Financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, la Memoria y Balance y presentarlos a la Junta Ordinaria de Accionistas.

III.- Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

El Sr. Gerente General señala que corresponde efectuar la citación a Junta Ordinaria de Accionistas, para lo que propone el día 19 de abril de 2016, a las 09:00 hrs., en las oficinas de la sociedad ubicada en Av. Apoquindo 4001, oficina 501, Santiago.

ACUERDO D2/30/MARZO/2016:

El directorio acuerda, por unanimidad de los presentes, citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2016, a las 09:00 hrs., en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santiago.

IV.- Vigencia de los Acuerdos.

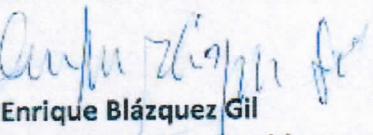
Se pacta llevar a efecto los acuerdos adoptados en la presente sesión desde el momento de la firma del acta correspondiente por los directores que concurrieron a ella, en conformidad a lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 48 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, y se faculta a Don Ricardo Ghiorzi C. y a don Enrico Castellano C. para que, actuando individualmente, reduzcan a escritura pública total o parcialmente la presente Acta. Asimismo, se facultó al portador de copia autorizada de la correspondiente escritura pública para solicitar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean pertinentes en conformidad a la ley o que se estimen convenientes.

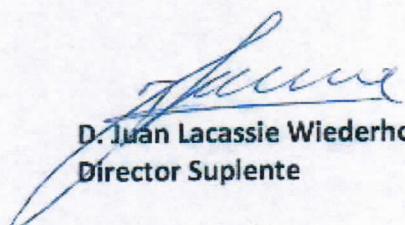
Se faculta al Gerente General para informar los acuerdos adoptados precedentemente a la Superintendencia de Valores y Seguros.

V.- Aprobación del Acta.

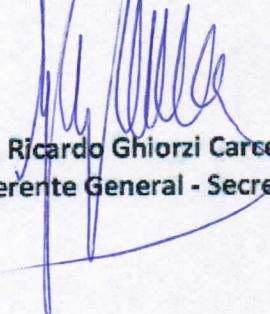
El señor Secretario da lectura al acta de la sesión celebrada en este acto, la que es aprobada por unanimidad.

No existiendo otros temas que tratar, se pone término a la presente sesión siendo las
10:30 horas.


D. Enrique Blázquez Gil
Director Suplente - Presidente


D. Juan Lacassie Wiederhold
Director Suplente


D. Enrico Castellano Cantero
Director Suplente


D. Ricardo Ghiorzi Carcey
Gerente General - Secretario