



Rosario Norte 407, piso 13
Las Condes, Santiago
Tel. +56 2 714 23 00
www.rutasdelpacifico.cl

Santiago, 29 de abril de 2015
D/GLE/CA/15/AA9095-0/RDP/RDP/SVS

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.

Ref. : **Ref.: HECHO ESENCIAL**
 Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
 Nº Registro: 665 /1999/

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en la Norma de Carácter General N°30 de vuestra Superintendencia, vengo a informar a usted, que en la Junta Ordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, 27 de abril del presente año, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobar el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual y el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2014.
- 2.- Revocar en su totalidad al Directorio y elegir por aclamación al nuevo Directorio, resultando elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes directores:

Directores Titulares	Directores Suplentes
José Aljaro Navarro	Danilo Concha Vergara
Josep Lluís Giménez	Andres Lopez Campos
Christian Arbulú Caballero	Francisco Reynés M.
Sebastián Morales Mena	Mónica Alles de Olives
Daniel Vilanova Abad	Luis Berrios Vaca

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos, este nuevo Directorio administrará la Sociedad por un plazo de tres años, debiendo procederse a su renovación en la Junta Ordinaria de Accionistas que se lleve a cabo el año 2018.

- 3.- Designar como auditores externos de la Sociedad, a la empresa auditora "Deloitte Auditores y Consultores Limitada", para el ejercicio 2015.
- 4.- Se acordó no repartir dividendos de conformidad artículo 79 de la Ley 18.046, destinándose los fondos a la cuenta de reserva de utilidades.

5.- Aprobar que la política de dividendos de la sociedad se deberá ajustar a las condiciones contractuales previamente pactadas en los contratos celebrados por la Sociedad con el Banco Interamericano de Desarrollo y Financial Security Assurance Inc. (actualmente Assured Guaranty Municipal Corp.) como garantes financieros de los bonos emitidos y colocados por la Sociedad.

6.- Designar al Diario Financiero para publicar avisos de citación a futuras juntas y demás publicaciones sociales durante el ejercicio 2015.

7.- Se trató sobre las operaciones con personas relacionadas a la Sociedad durante el ejercicio 2014, aprobadas por el Directorio.

8.- Se trató sobre los gastos del Directorio el año 2014.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Luis Miguel De Pablo Ruiz
Gerente General
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.