

SCM-4676/17

Santiago, marzo 14 de 2017

Inscripción en el registro de valores N°767

**Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente**

HECHO ESENCIAL

Ref.: Informa Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

De nuestra consideración:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 18.046, por la presente tenemos el agrado de comunicar a esa Superintendencia la celebración de junta ordinaria de accionistas de la Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., la cual se auto convocará el día 31 de marzo de 2017, a las 10.00 horas en las oficinas sociales ubicadas en Estado N° 360, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1) Examen de la situación de la sociedad y aprobación o rechazo de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, incluido el dictamen de los auditores externos.
- 2) La distribución de las utilidades del ejercicio 2016 y, en especial, el reparto de dividendos.
- 3) Renovación y elección de directorio para el trienio 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020.
- 4) Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2017.
- 5) Designación de auditores externos para el ejercicio 2017.
- 6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
- 7) Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales.
- 8) Otras materias de interés social.

*

*

*



Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 25 de marzo de 2017.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

Se adjuntan a la presente copia de los estados financieros y memoria de la compañía.

Asimismo, con esta fecha fueron publicados en la página web de la compañía sus estados financieros, memoria e informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2016, los que pueden encontrarse en el siguiente link: <http://www.variantemelipilla.cl/>

En el domicilio social ubicado en calle Estado N°360, comuna Santiago, los accionistas podrán acceder, además de los estados financieros y memoria cuyas copias se adjuntan, a los demás antecedentes relativos a las materias que serán objeto de la asamblea ordinaria de accionistas a que se refiere la presente, los que además quedarán a disposición de los accionistas en el link indicado en el párrafo anterior.

Finalmente y de conformidad a lo que dispone el artículo 62 de la Ley 18.046 en relación con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 273 de 13 de Enero de 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que la votación de las materias sometidas a decisión de la junta se materializarán a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el número de votos que representa. Lo anterior salvo que por la unanimidad de los accionistas presentes se acuerde omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



NELSON HERRERA ROJAS
Gerente General
Soc. Concesionaria Melipilla S.A.



Cc.: Archivo.
HLS/kcc