AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.

Santiago, 29 de abril de 2015
ALLSA SVS 008/2015

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Autopista
Los Libertadores S.A.
Inscripción Registro de Valores
N°619

De mi consideración:

Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 9 e inciso 2º del artículo 10, ambos de la ley Nº 18.045, en relación con la Norma de Carácter General N°30 de vuestra Superintendencia, vengo a informar a usted, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 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.- Designar como auditores externos de la Sociedad, a la empresa auditora "Deloitte Auditores y Consultores Limitada", para el ejercicio 2015.

3.- Se acordó no repartir dividendos de conformidad artículo 79 de la Ley 18.046, destinándose los fondos a la cuenta de reserva de utilidades.

4.- Revocar totalmente el Directorio de la Sociedad, procediéndose a elegir por aclamación al nuevo Directorio, resultando elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes directores:

1) Christian Arbulú Caballero
2) Sebastian José Morales Mena
3) Luis Esteban Berrios Vaca
4) Alicia Sandoval Quezada
5) Cristóbal Rodríguez Ugarte

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.

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

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

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

Finalmente, en sesión de directorio celebrada el mismo día, se eligió como Presidente del Directorio a don Luis Berríos Vaca, y como Vicepresidente a don Cristóbal Rodríguez Ugarte.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.

Luis Miguel de Pablo Ruiz
Gerente General

c.c.: Archivo