

Santiago, 10 de abril de 2017
CTA-TEM II 293-2017

Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.
Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N° 446

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 – piso 8
Santiago

**Ref.: Informa convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas de
SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A.**

Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N°18.046, informamos que el Directorio de SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A. acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día **24 de abril de 2016** a las 12:00 horas, continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas citada para el mismo día, en el oficio de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, ubicado en calle Orrego Luco 0153, comuna de Providencia, Santiago, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:

- a) Modificar los artículos Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Octavo y Cuadragésimo de los Estatutos Sociales a fin de adecuarlos a las observaciones formuladas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
- b) Adoptar los demás acuerdos necesarios para tramitar, autorizar y legalizar los acuerdos que se adopten en la Junta Extraordinaria

Podrán participar en la Junta, con los derechos que la Ley les otorga, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionista al momento de iniciarse la junta citada.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo lugar de celebración de la Junta, el día 24 de abril de 2017, al momento de iniciarse la misma.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Fermín Alejandro Mazo Tapia
Gerente General
Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A.