

Santiago, 30 de marzo de 2016

REF.: SVS – 16 – 002
MAT.: Citación para Junta Ordinaria
de Accionistas año 2016

**SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1102**

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Piso 1
SANTIAGO

De nuestra consideración:

Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en Sesión celebrada el día 24 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, para el día 19 de abril de 2016, a las 10:00 horas, en General Prieto N° 1430, comuna de Independencia, Región Metropolitana.

La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación del Balance General y demás Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2015, Memoria e informe de los Auditores Externos correspondientes.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2015 y fijación política de dividendos.
3. Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
6. Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
7. Las demás materias de interés social propias de esta Junta.

Informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por haberse citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.

Por último, se hace presente que la Memoria, Estados Financieros y carta de los auditores externos correspondientes serán enviadas a esa Superintendencia a través del Módulo SEIL, a más tardar el día 01 de abril de 2016. Asimismo, se publicarán en nuestra página web <http://nuevavespuciosur.cl/memorias/> a más tardar del día 01 de abril de 2016.

Saluda atentamente,

SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.

**Diego Savino
Gerente General**