

HECHO ESENCIAL

Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N° 257

Santiago, 30 de abril de 2020
GG-2096-20

Señor
Joaquín Cortez
Presidente Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref. : Junta General Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

En conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.046 y en la Norma de Carácter General N° 364 de 05 de mayo de 2014 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumpla con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A. (la "Sociedad"):

Con fecha 29 de abril de 2020, a las 09:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos:

Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

Dos.- Los accionistas acordaron unánimemente distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades acumuladas del ejercicio 2019 de \$98.591,5492.- por acción.

Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente el siguiente Directorio:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Juan Alberto Facuse Meléndez	René Castro Ruiz
Carlos Antonio Kattan Said	Bárbara Rizzo Adriasola
Cristian Encalada Vidal	Pedro Levenier Silva
Raúl Barrueco González	Daniel Aninat Ferrer
Luis Hinojosa Poch	Borja Meseguer Carbonell

Cuatro.- La designación de la empresa EY Audit SpA., como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2020.

Cinco.- La designación del diario electrónico "El Mostrador" para efectuar las publicaciones sociales.

Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.

Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, se despide atentamente,


Mario Godoy Burgos
Gerente General

Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bio S.A.