

ACTA

SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A.

En Santiago de Chile, a 21 de abril de 2016, siendo las 12.30 horas, en Avenida El Bosque Norte 0440, piso 6, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, se celebró la Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A. (en adelante la "Sociedad").

En la junta se dió cuenta de los hechos que se indican y se adoptaron los acuerdos que a continuación se señalan:

I. Mesa

Actuó como Presidente don Mario Bezanilla Lastrico. Los señores accionistas propusieron a doña Samantha Amsteln Desplanque, para que actuara como Secretaria de Actas de la presente Junta, nombramiento que fue aprobado por la unanimidad de los accionistas.

II. Asistencia y Aprobación de Poderes

Informó el señor Presidente que se encontraban presentes o debidamente representados en la Junta los siguientes señores accionistas de la Sociedad, con indicación del número de acciones que le corresponden:

| Accionista | Número de Acciones |
|---|---------------------------|
| 1. Antofagasta Inversora S.A., representada por don Francisco Soublotte de Saint Luc. | Por 29.999.- acciones |
| 2.. Inversiones Infraestructura Dos S.A. representada por don Mario Bezanilla Lastrico. | Por 1 acción |
| Total | 30.000.- acciones. |

Los poderes otorgados por los accionistas a los asistentes fueron revisados y cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, por lo que fueron aprobados sin objeción por la unanimidad de la Junta.

III. Constitución Legal de la Junta

El señor Presidente manifestó que se encontraban presentes o debidamente representadas la totalidad de las 30.000 acciones emitidas por la Sociedad, por lo que declaró constituida la Junta.

IV. Accionistas Participantes

Se dejó testimonio de que todos los accionistas representados en esta Junta son titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse

A

la presente Junta, conforme a lo dispuesto en el inciso 1° del Artículo 62 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

V. Formalidades Legales

El señor Presidente solicitó dejar constancia que:

1. La presente Junta había sido convocada por el Directorio de la Sociedad para esta fecha.
2. Los avisos de citación a Junta fueron omitidos en consideración de lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, toda vez que se encontraba asegurada la concurrencia del ciento por ciento de las acciones con derecho a voto, como en el hecho ha ocurrido.
3. Que se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros de la presente junta mediante hecho esencial de fecha 13 de abril del presente año.
4. No existe ninguna transferencia de acciones pendiente a la fecha.

VI. Votaciones

Atendido lo señalado en el Artículo 62 inciso cuarto de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N° 273 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 13 de enero de 2010, el Presidente propuso a los accionistas presentes que se permita efectuar la votación por aclamación.

ACUERDO: Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas acordaron en forma simultánea y por unanimidad, aprobar como sistema de votación la aclamación.

VII. Hoja de Asistencia

Los accionistas presentes en la Junta, debidamente representados, firmaron la hoja de asistencia prevista en el Artículo 124 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas. En ella se indicó el nombre del accionista, el número de acciones que posee, y la firma del accionista o de su representante.

El Presidente dejó constancia que la Superintendencia de Valores y Seguros no se hizo representar.

VIII. Objeto de la Junta

El señor Presidente hizo presente que la Junta tenía por objeto someter a conocimiento y votación de los accionistas las siguientes materias:

1. El examen de la memoria anual, balance y de los estados financieros auditados, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y del informe de los auditores externos de la Sociedad.



2. Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y aprobación de la Política de Dividendos.
3. Renovación del Directorio de la Sociedad para el año 2016.
4. Nombramiento de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2016.
5. Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046.
6. Fijar medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.
7. Cuenta de las oposiciones a acuerdos del Directorio.
8. Adoptar todos los demás acuerdos pertinentes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

IX. Acuerdos

1. **El examen de la memoria anual, balance y de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y del informe de los auditores externos de la Sociedad.**

El señor Presidente señaló que la memoria anual, balance y de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 fueron puestos a disposición de los accionistas en la oficina de la administración de la Sociedad durante los 15 días anteriores a la fecha de la Junta.

Asimismo, informó que el balance y los estados financieros fueron auditados por la firma E&Y Ltda.

Acto seguido, se sometió a la aprobación de la Junta la memoria anual, el balance, los estados financieros y el informe de los auditores externos para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.

ACUERDO: Después de un intercambio de opiniones, la junta de accionistas aprobó por aclamación, el balance, la memoria anual, los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y el informe de los auditores externos de la Sociedad, con el voto unánime de los accionistas presentes.

2. **Distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos y aprobación de la Política de Dividendos.**

El Presidente expuso que al cierre del ejercicio financiero finalizado el 31 de diciembre de 2015, las cuentas de capital de la Sociedad contenían los montos que a continuación se detallan:

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| | M\$ | |
| 1) Capital pagado | 30.000.000.- | |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 2) Utilidades acumuladas | (6.753.535).- |
| 3) Utilidad del ejercicio | (3.945.177).- |
| 4) Otras Reservas | (9.419.638).- |
| Total patrimonio | 9.881.650.- |

Asimismo, se dejó constancia de que el capital social asciende a la fecha a la suma de M\$ 9.881.650.-, incluyendo las revalorizaciones legales correspondientes a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.

Considerando que tanto los resultados acumulados de años anteriores, como los del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 son negativos, no existen utilidades que distribuir, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

ACUERDO: Analizada la materia, los accionistas, por unanimidad y aclamación, aprobaron lo informado por el señor Presidente, acordando que no se repartirían dividendos.

3. Renovación del Directorio de la Sociedad.

El señor Presidente señaló que en conformidad con lo establecido en los estatutos de la Sociedad, era necesario el nombramiento del directorio de la Sociedad, para el año 2016.

ACUERDO: Luego de un breve debate, los accionistas acordaron que el Directorio se integraría de las siguientes personas:

| Titulares | Suplentes |
|----------------------------------|------------------------------|
| Jose Antonio Sanhueza Guzman | Horacio Peña Novoa |
| German Tagle O'Ryan | Roberto Frick Del Villar |
| Alicia Sandoval Quezada | Julio Alvear Rosenthal |
| Francisco Soublotte de Saint Luc | Paula Montecinos Ibarra |
| Cristobal Rodriguez Ugarte | Enrique Hormazábal Manríquez |
| Sebastián Guzmán Mac-Andrew | Karina Oyarzún Manríquez |

4. Nombramiento de la Empresa de Auditoría para el ejercicio 2016.

El presidente de la junta señaló que correspondía a esta junta designar auditores externos independientes para el ejercicio 2016, con el objeto de examinar la contabilidad, inventarios, balance y otros estados financieros y emitir los informes que la ley y la Superintendencia de Valores y Seguros han establecido, haciendo presente que por el período 2015 estas funciones las desempeñó E&Y Ltda.

El presidente informó que el directorio había revisado las alternativas de servicios de auditoría recibidas, recomendando aquella presentada por E&Y Ltda. como auditores externos, para el año 2016, principalmente en razón de: (i) que la consultora cumpla con las normas relativas a independencia; (ii) no se tiene conocimiento de infracciones a las normas regulatorias aplicables a este tipo de actividad, y que el equipo de auditoría y el socio a cargo son profesionales con amplios conocimientos

en la materia; (iii) la experiencia de trabajo con E&Y Ltda. ha sido, a la fecha, bien evaluada por la compañía, siendo estos servicios, además, de reconocido prestigio local e internacional; (iv) los honorarios de la auditoría se mantienen en términos reales y sólo se ajustan las tarifas por la inflación y la inclusión de nuevas operaciones.

ACUERDO: Luego de intercambiar opiniones al respecto, la Junta acordó por aclamación y unanimidad de las acciones emitidas, designar como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2016 a E&Y Ltda.

5. Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el Artículo 44 de la Ley N° 18.046.

De conformidad con dispuesto por el Artículo 44 de la Ley N° 18.046, la Junta tomó conocimiento de las operaciones con personas relacionadas efectuadas por la Sociedad a esta fecha, las que se encuentran detalladas en la memoria de la sociedad aprobada precedentemente.

ACUERDO: Después de examinar el detalle de las operaciones realizadas con personas relacionadas, éstas fueron aprobadas y ratificadas por aclamación, por la unanimidad de las acciones emitidas por la Sociedad.

6. Medio de publicidad para próxima citación a Junta de Accionistas.

El señor Presidente señaló que la Junta debía acordar cuál sería el periódico en el que se publicarán avisos de citación a Junta de Accionistas, conforme a lo previsto en el artículo 59 de la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

ACUERDO: Por unanimidad se acordó que toda publicación que deba hacer la Sociedad se realizará en el periódico "La Tercera".

7. Cuenta de las oposiciones a acuerdos de Directorio.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 48 inciso cuarto de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, el señor Presidente informó a la Junta que durante el año 2015 ningún director dejó constancia de su oposición a acuerdos tomados en sesiones de Directorio de la Sociedad.

8. Otras Materias.

El señor Presidente indicó que no había otras materias que someter al conocimiento y decisión de la Junta.

X. Firma del Acta

La junta acordó que el acta de la presente junta fuera firmada por el presidente de la junta Mario Bezanilla Lastrico, por la Secretaria de Actas Samantha Amstein Desplanque y por los accionistas Antofagasta Inversora S.A., representada por Francisco Soublette de Saint Luc, e Inversiones Infraestructura Dos S.A., representada por Mario Bezanilla Lastrico, entendiéndose aprobada desde su firma y pudiendo llevarse a efecto los acuerdos adoptados desde esa fecha.

XI. Reducción a Escritura Pública.

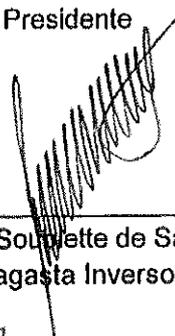
Se acuerda con voto unánime de los accionistas presentes, que el señor abogado don Héctor Avendaño Uribe quedará facultado, para reducir a escritura pública el todo o parte del acta de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, según sea necesario.

Se deja constancia que para reducir a escritura pública el acta, bastará que ésta se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por la próxima Junta.

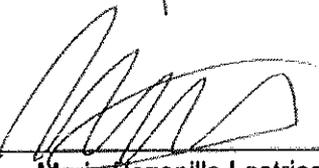
No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo las 13:00 horas.



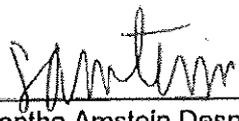
Mario Bezanilla Lastrico
Presidente



Francisco Souffette de Saint Luc
p.p. Antofagasta Inversora S.A.



Mario Bezanilla Lastrico
p.p. Inversiones Infraestructura Dos S.A

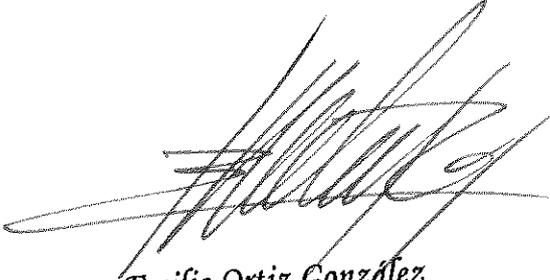


Samantha Arnstein Desplanque
Secretaria de Actas

LISTA DE ASISTENCIA

| Nombre | N° de acciones | Firma |
|--------------------------------------|----------------|---|
| Antofagasta Inversora S.A. | 29.999 |  |
| Inversiones Infraestructura Dos S.A. | 1 |  |

CERTIFICO: Que, la presente copia, es fiel del Acta de Junta de Accionistas celebrada con fecha 21 de abril del presente año. Antofagasta, a 3 de mayo del 2016.



Emilio Ortiz González
Gerente General
Sociedad Concesionaria
Autopistas de Antofagasta S.A.