



Santiago, 31 de marzo de 2025

CA SMÑ-N°0659-25

Señores

Comisión para el Mercado Financiero

Presente.

**REF: Hecho esencial.
Registro Especial de Entidades Informantes N°627
Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A**

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación aplicable, en mi calidad de Gerente General, y debidamente facultado, por medio de la presente, informo el siguiente "Hecho Esencial", relativo a la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A. (en adelante la "Sociedad"):

En Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad celebrada el 28 de marzo de 2025, se acordó, entre otras cosas propias de la administración de la Sociedad, convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 25 de abril de 2025, a celebrarse a partir de las 9:00 horas en las oficinas de la Sociedad Concesionaria ubicadas en Presidente Riesco 5335, oficina 1902, Las Condes, Santiago; con el fin de obtener su pronunciamiento con respecto a los siguientes temas:

- 1.- Designación de nuevo Directorio y determinación de sus remuneraciones.
2. Aprobación o rechazo de Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024.
3. Distribución de utilidades obtenidas durante el año 2024.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2025.
5. Determinación del periódico donde se publicarán los avisos de citación.
6. Informe sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas.
7. Otras materias de interés social y de competencia de la junta.



Sin otro particular, se despide atentamente

Lou Shuyuan

Gerente General

Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca Chillán S.A.

Distribución:

- Destinatario.
- CC. Gerente General
- CC. Gerente Legal
- CC. Control documental
- CC. Director de Finanzas