

**SOCIEDAD CONCESIONARIA  
AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A.**

Inscripción Registro de Valores N° 794

**SCRIT-N° 1841/10**

Santiago, Marzo 18 de 2010

**Señores  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Av. Bernardo O'Higgins N° 1449, Piso 1  
Santiago.**

**Ref.: Acta Junta Ordinaria de Accionistas.**

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, adjunto sírvase encontrar copia del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 09 del presente mes, debidamente certificada por el suscrito, en el carácter de gerente general.

Saluda atentamente a usted,

  
**Carlos Fuenzalida Inostroza  
Gerente General  
Soc. Concesionaria Autopista Interportuaria S.A.**

Se adj.: Lo indicado.  
Cc.: Archivo.

## ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N°9

### SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A.

En Santiago, a 9 de Marzo de 2010, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en esta ciudad, calle Ebro N°2705, Las Condes, bajo la presidencia de don Víctor Bezanilla Saavedra, y con asistencia de los accionistas que se indican más adelante, se lleva a efecto la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A., para tratar las materias que se señalan a continuación.

Actúa de Secretario el abogado, don Sebastián Lagos Valdivieso.

Asiste especialmente invitado el Gerente General don Carlos Fuenzalida Inostroza.

#### PRIMERO: ASISTENCIA

Se encuentran presentes o debidamente representados los siguientes accionistas:

<u>Nombre del Accionista</u>	<u>N° de Acciones</u>
Besalco Concesiones S.A., representada por don Víctor Bezanilla Saavedra y don Carlos Fuenzalida Inostroza.	2.574.000
Besalco S.A., representada por don Paulo Bezanilla Saavedra.	26.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.600.000</b>

En consecuencia, concurrieron a la presente asamblea todas las acciones emitidas en que divide el actual capital de la sociedad, las que figuran inscritas en el Registro de Accionistas a nombre de sus respectivos titulares, con cinco días de anticipación al día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas y 104 de su Reglamento.

#### SEGUNDO: PODERES

Se examinan los siguientes poderes otorgados por quienes se hicieron representar en la Junta, los que se aprueban sin observaciones.

#### TERCERO: FORMALIDADES Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

Expresa el señor Presidente que la presente asamblea se celebraba de conformidad con la convocatoria acordada por el Directorio de la sociedad en su sesión celebrada con fecha 17 de Febrero de 2010. Agregó que: (i) Presidía la reunión en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Directorio en la citada sesión y que (ii) Se habían omitido las formalidades legales relativas a

DLV

citaciones y publicaciones, dado que todos los accionistas de la sociedad habían asegurado su asistencia a la Junta, lo que en el hecho ha ocurrido, pues todos se encuentran debidamente representados en la sala.

En razón de lo anterior y lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N°18.046, el Presidente declara válidamente constituida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A.

**CUARTO:**      HOJA DE ASISTENCIA Y SUSCRIPCION Y APROBACION DEL ACTA

Como primera medida, y a proposición del señor Presidente, se resuelve que todos los asistentes a la presente asamblea suscriban la presente acta, considerándose la misma como hoja de asistencia, la cual, además, se entenderá aprobada para todos los efectos legales y sociales pertinentes por la sola firma de aquellos, sin trámite posterior alguno, conforme lo previene el artículo 72 de la Ley N°18.046, pudiendo llevarse a efecto de inmediato los acuerdos y resoluciones que se adopten.

Por otro lado, y de acuerdo a lo establecido en artículo 62 de la Ley N° 18.046, se acuerda por unanimidad votar a viva voz y en forma simultánea todas las proposiciones que se presenten a la Junta.

**QUINTO:**      OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El Presidente expresa a los accionistas que la convocatoria de la Junta tiene por objeto someter a su conocimiento y aprobación, las materias propias de la competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y, en especial, las siguientes: Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al año 2009; fijar la remuneración anual de los Directores; designar Auditores Externos Independientes para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2010, entre Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers y KPMG Ltda.; designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales; dar a conocer los acuerdos del Directorio que procedan conforme al art. 44 de la Ley N°18.046; designar entidades clasificadoras de riesgos y adoptar los acuerdos complementarios para llevar a efecto lo resuelto por la Junta.

**(5.1)      BALANCE Y MEMORIA EJERCICIO 2009**

Haciendo uso de la palabra, el Sr. Presidente da cuenta de los resultados del ejercicio financiero recién pasado, que comprende el período entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2009. Después de una detenida exposición acerca de los negocios sociales, de la situación financiera de la Compañía, de otros pormenores sobre la marcha de la empresa, así como de los antecedentes del Balance General y del informe de los auditores externos de la sociedad, señores KPMG Limitada; los sometió al conocimiento de los señores accionistas y solicitó un pronunciamiento de la Asamblea sobre la materia.



Terminadas las palabras del Sr. Presidente, la Junta se aboca al examen de la Memoria y Balance General del ejercicio ya aludido, así como de los demás antecedentes complementarios del mismo, de todo lo cual aparece una utilidad, que asciende a \$ 734.100.202.

Luego de un cambio de opiniones sobre las materias referidas, la unanimidad de los accionistas, aprueban el Balance General y Memoria del ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2009, así como al informe de los auditores externos.

#### (5.2) CAPITAL Y RESERVAS

En consecuencia, el patrimonio de la sociedad al 31 de Diciembre del año 2009 queda como sigue:

Capital Pagado:	\$ 3.402.398.012
Resultado Acumulado	\$ (23.676.714)
Resultado del ejercicio	\$ 734.100.202
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 4.034.566.346</b>

#### (5.3) POLITICA DE DIVIDENDOS

Los accionistas acuerdan por unanimidad como política de dividendos de la Compañía, la siguiente:

- Destinar el cien por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio a ser distribuidas como dividendo definitivo en dinero a los accionistas de la Compañía, siempre y cuando lo permitan los contratos de financiamiento.
- Distribuir dividendos provisorios en el mes de Agosto y Noviembre y/o en el evento de que el Directorio determine que están dadas las condiciones para proceder a ello, en cuyo momento se establecerá, si correspondiere, su número, periodicidad y fechas estimadas de pago.
- No se considera distribuir dividendos adicionales ni eventuales hasta que la Junta de Accionistas así lo acuerde, atendidas las posibilidades financieras de la Compañía.
- A fin de evitar el cobro indebido, se propone pagar los correspondientes dividendos a los accionistas mediante cheque nominativo que podrá ser retirado por el accionista o por un apoderado con facultad suficiente, designado por carta poder extendida ante Notario Público con no más de sesenta días de anterioridad a la fecha del cobro o por Escritura Pública.
- El pago de los dividendos se efectuará en calle Ebro N°2705, Las Condes, Santiago.

#### (5.4) DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

A continuación el Presidente señala que corresponde que los señores accionistas se pronuncien acerca del reparto de dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2009. La unanimidad de los accionistas acuerda distribuir: (i) La suma de \$ 710.423.480 correspondientes al 96,7% de las utilidades del ejercicio 2009. Conforme lo anterior, el dividendo mínimo obligatorio asciende a la suma de \$213.127.044, cantidad que representa \$81.97194 por acción y la suma de \$ 497.296.436

4. 000 13 PLV

monto definitivo de los daños y perjuicios. Se informa que las obras se encuentra aseguradas, que el contrato de seguro que incluye el riesgo de sismo, tsunami y pérdida de beneficios, habiéndose comunicado a la Compañía de Seguros los hechos y que se está trabajando en conjunto con ésta. Desde la fecha del sismo hasta hoy no se recauda peaje y se está a la espera de las instrucciones del Ministerio de Obras Públicas al respecto.

**DUODECIMO: FIRMA DEL ACTA**

Se acuerda llevar adelante los acuerdos adoptados y tener por definitivamente aprobada por unanimidad el acta de la presente reunión, sin necesidad de cumplir con otra formalidad posterior, una vez que ella esté firmada por los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario.

**DECIMO TERCERO: REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA**

Se resuelve además, facultar a don Rafael Lira Salinas y a don Sebastián Lagos Valdivieso para que cualquiera de ellos separada e indistintamente reduzcan a escritura pública la presente acta sea en forma total o parcial, y suscriban dicha escritura el evento que lo estimen necesario.

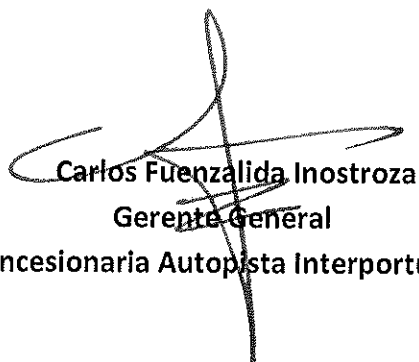
**TERMINO DE LA JUNTA**

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:25 horas, se pone término a la Junta.



Certifico que esta fotocopia es fiel de su original.

Santiago, 18 de marzo de 2010



Carlos Fuenzalida Inostroza  
Gerente General

Soc. Concesionaria Autopista Interportuaria S.A.