

RUTA DE LA ARAUCANÍA



Santiago, 23 de marzo de 2015

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O'Higgins N° 1449, 1° piso
PRESENTE

HECHO ESENCIAL
RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
REEI N° 253

De nuestra consideración:

Conforme a la normativa vigente de esa Superintendencia, venimos en informar a Ustedes que el Directorio de la Sociedad, ha acordado en Sesión del día 02 de marzo pasado, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Sociedad, calle Cerro el Plomo N° 5.630 piso 10, Las Condes Santiago, el próximo 24 de marzo de 2015, a las 13:00 hrs.

Asimismo, informamos a Uds. que la referida Junta Ordinaria ha sido citada con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
2. Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos
3. Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2015.
4. Designar auditores externos independientes.
5. Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
6. Informar acerca de la existencia o no de operaciones de acuerdo al artículo 44 de la Ley 18.046.
7. Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

Sebastián Polanco Neumann

Secretario del Directorio

Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.