

Santiago, 2 de mayo de 2013
GG N°0073/2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
Presente

Ref.: HECHO ESENCIAL.
Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A.

De nuestra consideración:

En virtud de lo establecido en el artículo 7, artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, y Norma de Carácter General N° 284 de 10 de marzo de 2010, de la Superintendencia de Valores y Seguros, en mi calidad de Gerente General y debidamente facultado para ello, por la presente informo a Uds. el siguiente "HECHO ESENCIAL" relativo a Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A. (la "Sociedad"):

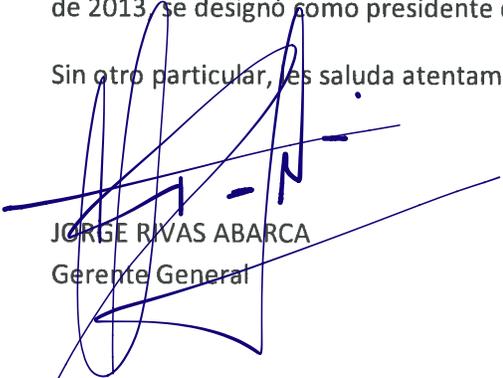
En Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 30 de abril de 2013, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual e Informe de los Auditores Externos para el ejercicio 2012.
2. Se designó como auditores externos para la Sociedad en el ejercicio 2013 a la empresa de auditoría externa "Deloitte".
3. Se aprobó que las publicaciones de citaciones sociales se hagan, hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, en el periódico electrónico "El Mostrador" y, en caso de que este diario deje de existir o de publicarse, en el Diario Oficial.
4. Se acordó revocar al Directorio en ejercicio y elegir, a partir de esa misma fecha, por el período que de acuerdo a los estatutos sociales corresponda, como directores titulares y suplentes de la Sociedad a las siguientes personas: a) Director Titular: don PABLO ANGUITA MACKAY, siendo su suplente don ALEJANDRO BENNEWITZ MARTÍNEZ; b) Director Titular: don LUIS SÁNCHEZ SALMERÓN, siendo su suplente don JOSÉ FELIPE GÓMEZ DE BARREDA TOUS DE MONSALVE; c) Director Titular: don EDUARDO ESCALA AGUIRRE, siendo su suplente don IÑIGO ALONSO HERNÁNDEZ; d) Director Titular:

5. don DANIEL QUINTERO MARTÍNEZ, siendo su suplente don JAVIER PÉREZ FORTEA; y e) Director Titular: don ALBERTO GARCÍA GARCÍA, siendo su suplente don JOSÉ DAVID FLETES RINCÓN.
6. Se determinó, por unanimidad, que no se repartirán dividendos con cargo al ejercicio de 2012.

En sesión extraordinaria de directorio efectuada luego de la junta ordinaria de accionistas, el mismo 30 de abril de 2013 se designó como presidente del directorio y de la Sociedad a don PABLO ANGUITA MACKAY.

Sin otro particular, les saluda atentamente,



JORGE RIVAS ABARCA
Gerente General

C.C.: Archivo.