

Santiago, 29 de abril de 2014
ASSA GG N°26/2014

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: **Hecho esencial**
**Sociedad Concesionaria Autopista
de del Sol S.A.**
**Inscripción Registro de Valores
Nº550.**

De mi consideración:

Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 9 e inciso 2º del artículo 10, ambos de la ley Nº 18.045, en relación con la Norma de Carácter General Nº30 de vuestra Superintendencia, vengo a informar a usted, que en la Junta Ordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, 29 de abril del presente año, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual y el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2013.

2.- Designar como auditores externos de la Sociedad, a la empresa auditora "Deloitte Auditores y Consultores Limitada", para el ejercicio 2014.

3.- Aprobar como dividendo definitivo la suma de \$ 3.445.674.704.- equivalente a \$ 921,070 por acción, de los cuales \$ 945.647.704.- equivalente a \$ 252,785 por acción ya se repartieron como dividendos provisorios por acuerdo del directorio de la Sociedad durante el ejercicio 2013. Repartiendo el saldo del dividendo definitivo aprobado por la Junta de Accionistas ascendente a \$ 2.500.000.000.- equivalente a \$ 668,285 por acción, en la forma indicada en la Junta.

4.- Revocar totalmente el Directorio de la Sociedad, procediéndose a elegir por aclamación al nuevo Directorio, resultando elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes directores:

- 1) Christian Arbulú Caballero
- 2) Sebastian José Morales Mena
- 3) Luis Esteban Berrios Vaca
- 4) Alicia Sandoval Quezada
- 5) Cristóbal Rodríguez Ugarte

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos, este nuevo Directorio administrará la Sociedad por un plazo de tres años, debiendo procederse a su renovación en la Junta Ordinaria de Accionistas que se lleve a cabo el año 2017.

AUTOPISTA DEL SOL

5.- Designar al Diario Financiero para publicar avisos de citación a futuras juntas y demás publicaciones sociales durante el ejercicio 2014.

6.- Se trató sobre las operaciones con personas relacionadas a la Sociedad durante el ejercicio 2013, aprobadas por el Directorio.

7.- Se trató sobre los gastos del Directorio el año 2013.

Finalmente, en sesión de directorio celebrada el mismo día, se eligió como Presidente del Directorio a don Luis Berríos Vaca, y como Vicepresidente a don Cristóbal Rodríguez Ugarte.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A.



Luis Miguel de Pablo Ruiz
Gerente General

c.c.: Archivo