



**NORORIENTE**

Santiago, 9 de abril de 2012

REF.: SVS – 12 – 004

MAT.: Informa citación Junta Ordinaria de Accionistas

**SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A.  
Inscripción N° 102 en el Registro de Entidades informantes**

**Señor**

**Fernando Coloma Correa**

**Superintendente**

**Superintendencia de Valores y Seguros**

**Presente**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que, de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 14 de marzo de 2012, acordó citar a Junta General ordinaria de accionistas de esta compañía, para el día 24 de Abril de 2012, a las 13:00 horas, en calle General Prieto N° 1.430, comuna de Independencia, Región Metropolitana.

La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores Externos e Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
- 2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2011 y fijación de la política de dividendos.
- 3.- Elección de Directorio.
- 4.- Designación de Auditores Externos.
- 5.- Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la sociedad regidos por el art. 44 de la Ley N° 18.046.
- 6.- Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
- 7.- Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.

Informo a usted que la formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por haberse citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.

La Memoria fue publicada en el día de hoy en la página Web de esa Superintendencia, a través del Módulo SEIL. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 y la carta de los auditores externos correspondiente, se ~~publicarán~~ en nuestra página Web <http://www.autopistanororiente.cl/memorias.php> el día 10 de abril de 2012.

Atentamente,

**Sociedad Concesionaria Nororiente S.A.**

**Diego Savino**

**Gerente General**

DS/JIS

Adj. Lo señalado.

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago.

Bolsa de Comercio de Valparaíso.

Bolsa Electrónica.

Archivo