

Santiago, 09 de abril de 2015.
G.G.: 001/2015

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE.

Ref.: HECHO ESENCIAL

Mat.: Comunica fecha de Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes Nº 120

De mi consideración:

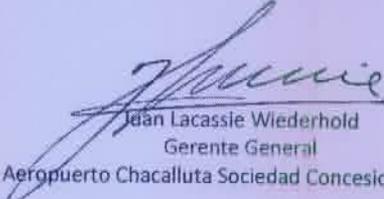
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9° e inciso 2° del Artículo 10°, ambos de la Ley Nº 18.045, en relación con la Norma de Carácter General Nº 30 y sus modificaciones posteriores, y estando debidamente facultado, cumpro con comunicar a Ud. que en sesión de Directorio efectuada el día 08 de abril de 2015, se acordó fijar para el día 28 de abril de 2015, la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, a las 9:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santiago, con el objeto que los accionistas se informen y pronuncien respecto de las siguientes materias:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe de los Auditores Externos respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
2. Resolver sobre la destinación y distribución de las utilidades del ejercicio referido.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Renovación del Directorio.
5. Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con relacionadas (empresas o personas) de la Sociedad, a que se refiere al Ley Nº 18.046.
6. Designación de periódico para las publicaciones sociales.
7. Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria, conforme a la Ley y a los Estatutos.

Asimismo, comunico a Ud. que la publicación de los Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos respecto de los cuales se deberán pronunciar los accionistas en la junta ordinaria referida se realizará el día 17 de abril de 2015, en la página web de Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A. (www.chacalluta.cl).

Sin otro particular, les saluda atentamente,



Jean Lacassie Wiederhold
Gerente General
Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A.

c.c. - Inspección Fiscal,
- Archivo.

ARICA John Wall Holzombs S/N° Arica XV Región de Chile Cosilla 37 Fono: (+56 58) 213 416 Fax: (+56 58) 213 877	SANTIAGO Av. Apoquindo 4001 Of. 501 Las Condes Santiago de Chile. Fono: (+56 2) 729 03 00
---	--

www.chacalluta.cl

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
"AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A."
Nº 129

En Santiago de Chile, a 08 de abril de 2015, siendo las 09:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Av. Apoquindo 4001 Oficina 501, Comuna de Las Condes de esta ciudad, se celebra la sesión ordinaria de Directorio de la Sociedad "Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A.", en adelante la "Sociedad" o la "Compañía".

ASISTENCIA.

Asistieron personalmente a la sesión los Directores Suplentes D. Gabriel Martín Alvado, D. Enrique Blázquez Gil y D. Cristián Álvarez Passalacqua. Asiste también el Gerente General, D. Juan Lacassie Wiederhold.

En razón de contar con el quórum requerido por los Estatutos Sociales, se da por instalada la sesión del Directorio. Se acuerda que la presente sesión sea presidida por don Gabriel Martín Alvado. Actúa como secretario el Gerente General.

TABLA.

- I.- Acta de la Sesión Anterior.
- II.- Aprobación Informe Definitivo Estados Financieros año 2014 auditados y su presentación ante la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
- III.- Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
- IV.- Vigencia de los Acuerdos.
- V.- Aprobación del Acta.

I.- Acta de la Sesión Anterior.

El señor Secretario da lectura al acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

II.- Aprobación Informe Definitivo Estados Financieros año 2014, Memoria y Balance y presentación ante la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

El Presidente da a conocer los Estados Financieros, Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a Informe Definitivo de Auditoría realizada por la firma Ernst & Young, con la finalidad de someterlos a la aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Se deja constancia que dicho informe, memoria y balance habían sido entregados con anterioridad tanto a los Directores Titulares, como a sus suplentes.

ACUERDO D1/08/ABRIL/2015:

El directorio, por unanimidad de sus asistentes, acuerda aprobar el Informe Definitivo de los Estados Financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, la Memoria y Balance y presentarlos a la Junta Ordinaria de Accionistas.

III.- Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

El Sr. Gerente General señala que corresponde efectuar la citación a Junta Ordinaria de Accionistas, para lo que propone el día 28 de abril de 2015, a las 09:00 hrs., en las oficinas de la sociedad ubicada en Av. Apoquindo 4001, oficina 501, Santiago.

ACUERDO D2/08/ABRIL/2015:

El directorio acuerda, por unanimidad de los presentes, citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2015, a las 09:00 hrs., en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Apoquindo 4001, oficina 501, Las Condes, Santiago.

IV.- Vigencia de los Acuerdos.

Se pacta llevar a efecto los acuerdos adoptados en la presente sesión desde el momento de la firma del acta correspondiente por los directores que concurrieron a ella, en conformidad a lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 48 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, y se faculta a D. Gabriel Martín Alvado y a D. Cristián Álvarez Passalacqua para que, actuando en forma individual, reduzcan a escritura pública total o parcialmente la presente Acta. Asimismo, se facultó al portador de copia autorizada de la correspondiente escritura pública para solicitar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean pertinentes en conformidad a la ley o que se estimen convenientes.

Se faculta al Gerente General para informar los acuerdos adoptados precedentemente a la Superintendencia de Valores y Seguros.

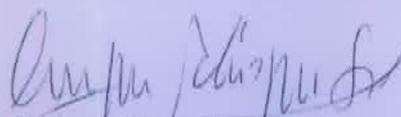
V.- Aprobación del Acta.

El señor Secretario da lectura al acta de la sesión celebrada en este acto, la que es aprobada por unanimidad.

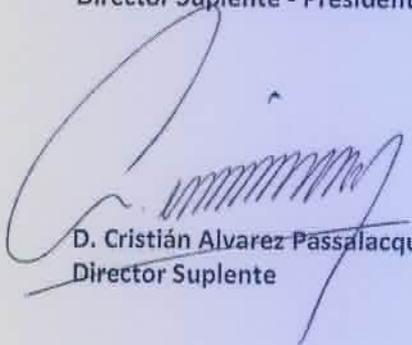
No existiendo otros temas que tratar, se pone término a la presente sesión siendo las 10:00 horas.



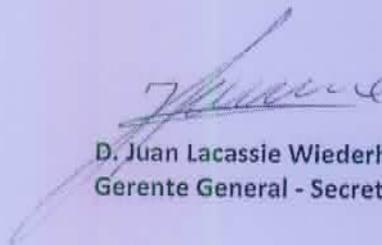
D. Gabriel Martín Alvado
Director Suplente - Presidente



D. Enrique Blázquez Gil
Director Suplente



D. Cristián Álvarez Passalacqua
Director Suplente



D. Juan Lacassie Wiederhold
Gerente General - Secretario