(REEI N° 54)

Santiago, 24 de abril de 2013

FN°0098/2013

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

HECHO ESENCIAL

REF: AEROPUERTO CERRO MORENO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

De nuestra consideración:

Conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley 18.046 y en la Circular N°614 de 1986 de esa Superintendencia, venimos en informar a Ustedes que el Directorio de la Sociedad, ha acordado en Sesión del día 21 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 25 de abril de 2013, a las 10:00 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 2012.
2. Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos
3. Renovación y Fijación de la remuneración del Directorio ejercicio 2013.
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,

Andrés Cuevas Ossandón
Secretario del Directorio
Aeropuerto Cerro Moreno Sociedad Concesionaria S.A.