



Rosario Norte N° 407, piso 13
Las Condes, Santiago
Tel. +56 2 7142390
www.rutasdelpacifico.cl

Santiago, 29 de abril de 2015
D/AGE/CA/15/AA9094-0/ELQ/ELQ/SVS

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.

Ref. : **HECHO ESENCIAL**
Sociedad Concesionaria del Elqui S.A.
Nº Registro: 34/2010

De mi consideración:

Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en la Norma de Carácter General N°284 de vuestra Superintendencia, vengo a informar a usted, que en la Junta Ordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, 27 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 2014.
- 2.- Revocar en su totalidad al Directorio y elegir por aclamación al nuevo Directorio, resultando elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes directores:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Daniel Vilanova Abad	Mónica Alles de Olives
Josep Lluis Giménez Sevilla	Danilo Concha Vergara
Sebastián Morales Mena	Leonardo Andrés López Campos
Christian Arbulú Caballero	Mauricio Tuteleers Rodríguez
Luis Berrios Vaca	Miguel Jimenez Céspedes

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 2018.

- 3.- Designar como auditores externos de la Sociedad, a la empresa auditora "Deloitte Auditores y Consultores Limitada", para el ejercicio 2015.
- 4.- Se acordó no repartir dividendos de conformidad artículo 79 de la Ley 18.046, destinándose los fondos a la cuenta de reserva de utilidades.
- 5.- Aprobar que la política de dividendos de la sociedad se deberá ajustar a los requerimientos de la ley de Sociedades Anónimas y de los contratos de créditos contraídos por la sociedad para el financiamiento de la obra pública fiscal "Ruta 5 Norte, tramo Los Vilos – La Serena".



Rosario Norte N° 407, piso 13
Las Condes, Santiago
Tel. +56 2 7142390
www.rutasdelpacifico.cl

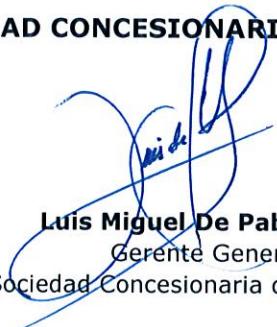
6.- Designar al Diario Financiero para publicar avisos de citación a futuras juntas y demás publicaciones sociales durante el ejercicio 2015.

7.- Se trató sobre las operaciones con personas relacionadas a la Sociedad durante el ejercicio 2014, aprobadas por el Directorio.

8.- Se trató sobre los gastos del Directorio el año 2014.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.


Luis Miguel De Pablo Ruiz
Gerente General
Sociedad Concesionaria del Elqui S.A.

cc.: Archivo