



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.
N° 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 Lluís Giménez Sevilla | Daniilo 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