



Santiago, 12 de Abril de 2016
CNP/034-2016

SOCIEDAD CONCESIONARIA CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI S.A.
Inscripción Registro Entidades Informantes N° 17

Seños
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449
Santiago

Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

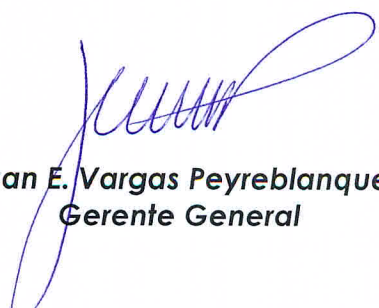
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la Sección II de la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, cumpla con informar a través de la presente que el Directorio de la Sociedad Concesionaria Camino Nogales Puchuncavi S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 28 de Abril de 2016, a partir de las 9:00 horas, a celebrarse en Av. Apoquindo N° 3000, Piso 16 Oficina 1602, comuna Las Condes, ciudad Santiago.

La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a) Aprobación del balance general, estados financieros y memoria de la sociedad correspondiente al ejercicio 2015;
- b) Política de dividendos respecto de las utilidades generadas durante el año 2015;
- c) Elección de Directorio;
- d) Determinación de la remuneración del Directorio;
- e) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016;
- f) Actos y contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046;
- g) Designación de un periódico del domicilio social para los efectos de practicar las publicaciones que la ley exige; y
- h) Otras materias que sean de interés de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Además, informamos a usted que el día 11 de abril del 2016 se han publicado los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 y con la misma fecha se ha remitido a esa Superintendencia vía SEIL, un ejemplar de la Memoria Anual de la Sociedad para el ejercicio 2015.

Sin otro particular, les saluda atentamente,


Juan E. Vargas Peyreblanque
Gerente General

JVP/pbv
C.C.: - Archivo