



**COSTANERA NORTE**

Santiago, 25 de abril de 2012

REF.: SVS – 12 – 005

MAT.: Acuerdos Junta Ordinaria Accionistas 2012

**SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.**  
**Inscripción N° 938 en el Registro de Valores**

Señor  
**Fernando Coloma Correa**  
**Superintendente**  
**Superintendencia de Valores y Seguros**  
**Presente**

De nuestra consideración:

Que encontrándome debidamente facultado por el Directorio de Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y a lo dispuesto por la Norma de Carácter General N° 284 de esta Superintendencia de Valores y Seguros, mediante la presente cumpla en informar lo siguiente:

El día 24 de abril de 2012 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. en donde, en lo substancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
2. Se designó a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada como Auditores Externos para el ejercicio 2012.
3. Se acordó que la Sociedad hará sus publicaciones en el Diario electrónico La Nación o en El Mostrador Electrónico.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

**Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.**  
**Diego Savino**  
**Gerente General**

DS/JIS  
c.c. Archivo.