

HECHO ESENCIAL
REDBUS URBANO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N° 118

Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1.449
Santiago
Presente

Santiago, 13 de Abril de 2017

De nuestra consideración:


Por medio de la presente, cumpla con informar a Usted que en Sesión de Directorio de esta sociedad, celebrada el 29 de Marzo de 2017, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas en el domicilio de la sociedad ubicado en Avenida El Salto N° 4.651, Comuna de Huechuraba, Santiago, para el día 28 de Abril de 2017 a las 09,00 horas.

Las materias a tratar en esa Junta serán las siguientes:

1. Examen de la situación de la sociedad. Examen informe de auditores externos, aprobación del Balance General, la Memoria Anual y el Estado Financiero de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2016.
2. Reparto de dividendos.
3. Revocación y elección de los miembros del Directorio.
4. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2017.
5. Periódico para la publicación de avisos de la Sociedad.
6. Tomar conocimiento de las operaciones relacionadas al Artículo 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
7. Pronunciarse sobre otras materias de interés social.

Se hace presente a usted que Redbus Urbano S.A. no tiene inscritas sus acciones en el Registro de Valores ni en Bolsa de Valores, siendo sus dos únicos accionistas Transdev Chile S.A. y Transdev Group S.A., los que han comprometido su asistencia a la Junta Ordinaria de Accionistas antes indicada por lo que se omitirán las formalidades requeridas para su citación. Asimismo, la calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.

Sin otro particular, saluda cordialmente a Ud.,


Bruno Charrade
Gerente General
Redbus Urbano S.A.

Ger. Gen. N° 393/2017