



Rosario Norte 407, piso 13  
Las Condes, Santiago  
Tel. +56 2 714 23 90  
www.rutasdelpacifico.cl

Santiago, 18 de abril de 2016  
Rutas GG N°002/2016

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

**Ref.: Junta Ordinaria Accionistas**  
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.  
Inscripción Registro de Valores N° 665

De mi consideración:

Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en la letra a) del numeral 2.3 de la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30 de vuestra Superintendencia, adjunto remito copia del Acta, debidamente certificada, de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A., llevada a cabo el día 11 de abril de 2016.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

**SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A.**

**Luis Miguel de Pablo Ruiz**  
**Gerente General**

**ACTA**  
**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACÍFICO S.A.**  
**11 DE ABRIL DE 2016**

En Santiago de Chile, a 11 de abril de 2016, siendo las 13:00 horas, en las oficinas, ubicadas en calle Rosario Norte N°407, oficina 1301, piso 13 comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la **SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACÍFICO S.A.** (en adelante la "Sociedad"), a la cual asistieron los siguientes accionistas, titulares del número de acciones y representados por las personas que a continuación se indica para cada uno de ellos:

- a) **ABERTIS AUTOPISTA CHILE S.A.**, titular de 9.999 acciones, representada por don Danilo Concha Vergara.
- b) **ABERTIS AUTOPISTA CHILE III SpA**, titular de 1 acción, representada por don Daniel Vilanova Abad.

En total se encontraban presentes accionistas titulares de la cantidad de 10.000 acciones que corresponden al 100% del total de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista.

**I. MESA.**

Presidió la Junta, don Danilo Concha Vergara, y actuó como secretaria, en su calidad de abogado de la Sociedad, doña María Angélica Fortt Zunzunegui.

**II. HOJA DE ASISTENCIA.**

En conformidad al artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, los representantes de los accionistas firmaron la Hoja de Asistencia, en la que se indica el número de acciones que cada accionista posee.

**III. CALIFICACIÓN DE PODERES.**

Revisados los poderes invocados por los representantes de los distintos accionistas, se estimó que los mismos se encuentran ajustados a derecho, razón por la cual se los tiene por aprobados.

**IV. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.**

El señor Presidente señaló que de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos de



voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a esta fecha.

Agregó que en razón de encontrarse presentes accionistas titulares del 100% de las acciones emitidas por la Sociedad, todas las cuales se encuentran debidamente registradas a sus nombres con la anticipación antes señalada a la fecha de la presente reunión, declaró legalmente constituida la Junta, teniéndola por instalada.

## **V. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES.**

El Presidente solicitó se dejara expresa constancia en el acta que se levante de esta Junta, de las siguientes formalidades:

1. Considerando el hecho de haberse comprometido anticipadamente la concurrencia a esta Junta de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, lo que efectivamente ha ocurrido, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, esta Junta ha sido auto convocada, habiéndose omitido las formalidades requeridas para su citación.
2. De acuerdo con lo establecido en los artículos 59 y 75 de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas y normativa vigente de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad puso a disposición de sus accionistas y público en general, la memoria anual en el sitio web [www.abertisautopistas.cl](http://www.abertisautopistas.cl), además de tener disponibles suficientes ejemplares de la misma, en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle Rosario Norte N°407, oficina 1301, piso 13, comuna Las Condes y ciudad de Santiago. Asimismo, se le remitió copia de dicha memoria a cada uno de los accionistas.
3. Los Estados Financieros Anuales Auditados e informe de los auditores externos de la sociedad fueron publicados en el sitio web de la Sociedad, [www.abertisautopistas.cl](http://www.abertisautopistas.cl), de conformidad al artículo 76 de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, N.C.G N°30 y N.C.G N°346 de la SVS.
4. Conforme a lo establecido por el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en la forma que determina dicha disposición, documentos que se archivará en la Sociedad.

## **VI. REPRESENTACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA.**

Se dejó constancia que en la Junta no se encontraba presente ningún representante de la Superintendencia de Valores y Seguros.

## **VII. LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA ANTERIOR.**

El señor Presidente propuso omitir la lectura del acta de la Junta anterior, en consideración a que ella se encuentra suscrita por los señores accionistas que en esa oportunidad fueron designados para tal efecto.

**ACUERDO:** La Junta, por unanimidad, acordó omitir la lectura del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas anterior, y a mayor abundamiento la aprobó.



## **VIII. FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.**

El Presidente expuso que, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, correspondía designar a lo menos tres accionistas, para que, en conjunto al Presidente y Secretario de la Junta, firmen el acta que se levante.

El señor Presidente señaló que, siendo los accionistas menos de tres, corresponde que todos ellos, en conjunto con el Presidente y Secretaria de la Junta, firmen el acta que se levante.

**ACUERDO:** La Junta, por unanimidad, acordó que el acta de la Junta sea firmada por todos los accionistas, en conjunto con el Presidente y Secretaria.

## **IX. OBJETO DE LA JUNTA**

El Presidente expresó que el objeto de la Junta, era someter a consideración de los accionistas las siguientes materias:

1. Examinar la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos.
2. Pronunciarse sobre la Memoria, el balance y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2015.
3. Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio e información sobre política de dividendos.
4. Fijar la remuneración del Directorio para el año 2016.
5. Designar a los Auditores Externos para el año 2016.
6. Designar el periódico para la publicación de los avisos.
7. Dar cuenta de las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 93 de la Ley N° 18.046.
8. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

**1 y 2. Examinar la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos. Pronunciarse sobre la Memoria, el balance y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2015.**

El Presidente señaló que el Directorio de la Sociedad, en su sesión ordinaria de fecha 18 de marzo de 2016, acordó someter a la consideración de los señores accionistas, la Memoria, Balance General e Informe de Auditores Externos, relativos al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

Los señores accionistas, por unanimidad, acordaron omitir la lectura de la memoria, del balance y de los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015 y del respectivo informe de los auditores externos, en atención a que ya habían recibido una copia de estos documentos y tenido oportunidad de imponerse en detalle de su contenido.

Asimismo, comunicó que de acuerdo con lo establecido en los artículos 59, 75 y 76 de la Ley

18.046, sobre Sociedades Anónimas y normativa vigente de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha puesto a disposición de sus accionistas y público en general, la memoria anual, balance general y los estados financieros en el sitio web de la sociedad, además de tener disponibles suficientes ejemplares de la misma, en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle Rosario Norte N°407, oficina 1301, piso 13, comuna de Las Condes y ciudad de Santiago, durante los últimos 15 días.

Atendido lo anterior, se sometió a la consideración de la Junta la documentación recién descrita a fin de que fuera objeto de un acuerdo ya sea aprobando o rechazando dichos documentos.

**ACUERDO:** Luego de un detallado análisis, la Junta, por la unanimidad de los accionistas asistentes, aprobó el Balance General, los demás Estados Financieros, la Memoria Anual y el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2015, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento.

El Presidente señaló que, aprobado el Balance del Ejercicio 2015, las cuentas del patrimonio de la Sociedad, quedaron como sigue:

	M\$
Capital Pagado	73.365.346
Utilidades Acumuladas	45.815.369
Utilidad del ejercicio	25.374.638
<b>TOTAL PATRIMONIO 2015</b>	<b>144.555.353</b>

**3. Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio e información sobre política de dividendos.**

El Presidente propone a la Junta de Accionista no repartir dividendos de la Sociedad.

**ACUERDO:** Al respecto, luego de un breve debate y dada las consideraciones financieras y económicas de la compañía, la Junta por la unanimidad de sus miembros acuerda no repartir dividendos de la sociedad, de conformidad al artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas.

**4. Fijar la remuneración del Directorio para el año 2016.**

**ACUERDO:** La Junta, por unanimidad, acuerda que los directores no sean remunerados.

**5. Designar a los Auditores Externos para el año 2016.**

El Presidente señaló la necesidad de designar a los auditores externos independientes, a fin de que examinen la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la sociedad, e informen por escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.



**ACUERDO:** La Junta de Accionistas, por unanimidad, y luego de analizar la información entregada, acordó designar como auditores externos independientes a la empresa auditora Deloitte Auditores y Consultores Limitada para los efectos señalados por el señor Presidente.

**6. Designar el periódico para la publicación de los avisos.**

El Presidente señaló que correspondía a la Junta establecer el periódico del domicilio social en que se harán las publicaciones legales.

**ACUERDO:** La Junta aprobó por la unanimidad de sus accionistas presentes, que las publicaciones de los avisos de citaciones a Juntas, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas se hagan en el Diario Financiero.

**7. Dar cuenta de las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 93 de la Ley N° 18.046.**

El Presidente manifestó que correspondía informar sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el artículo 44 y 93 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, señalando a la Junta de los actos y contratos que se efectuaron durante el ejercicio 2015, de conformidad a la normativa aplicable a la materia, de lo que además se da cuenta en los Estados Financieros de la Sociedad.

**8. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.**

**a) Información de los Gastos del Directorio.**

El Presidente informó que durante el ejercicio anterior, el Directorio de la Sociedad no incurrió en gastos, dando cumplimiento así a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Sociedades Anónimas.

**b) Informe sobre oposiciones o salvedades a acuerdos adoptados en el Directorio, artículo 48 Ley 18.046.**

El Presidente informó que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Sociedades Anónimas, correspondía informar a la Junta las oposiciones o salvedades formuladas por los directores en los acuerdos adoptados por el Directorio.

El Presidente señaló que desde la celebración de la última Junta Ordinaria de Accionistas, todos los acuerdos han sido adoptados por la unanimidad de los miembros del Directorio, sin que se hayan formulado salvedades u oposiciones.

**c) Otras materias.**

El Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas a objeto de pronunciarse sobre cualquier otro punto de interés social que pueda ser objeto de esta Junta Ordinaria.

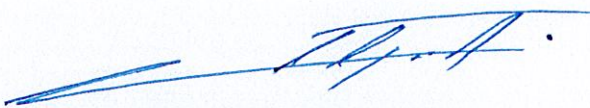
## **X. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.**

**ACUERDO:** A proposición del señor Presidente, y luego de un breve debate, la Junta por unanimidad de sus presentes y a viva voz, acuerda facultar a los abogados señor Andrés López Campos, doña María Angélica Fortt Zunzunegui o don Hernán Huber Barrera para que, indistintamente cualquiera de ellos, reduzca, en todo o en parte, a escritura pública el acta de esta Junta Ordinaria de Accionistas.

## **XI. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.**

**ACUERDO:** La Junta, por la unanimidad de los accionistas asistentes, acordó llevar adelante los acuerdos adoptados, tan pronto el acta que los contiene se encuentre firmada, sin que sea necesario esperar su aprobación en una sesión posterior.

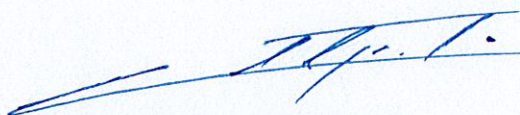
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Junta, siendo las 13:30 horas.



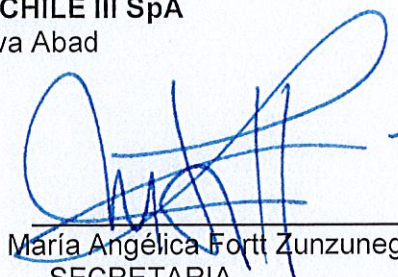
**ABERTIS AUTOPISTAS CHILE S.A.**  
pp. Danilo Concha Vergara



**ABERTIS AUTOPISTA CHILE III SpA**  
pp. Daniel Vilanova Abad



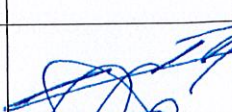

Danilo Concha Vergara  
PRESIDENTE



María Angélica Fortt Zunzunegui  
SECRETARIA



**HOJA ASISTENCIA  
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA RUTAS DEL PACÍFICO S.A.  
11 DE ABRIL DE 2016**

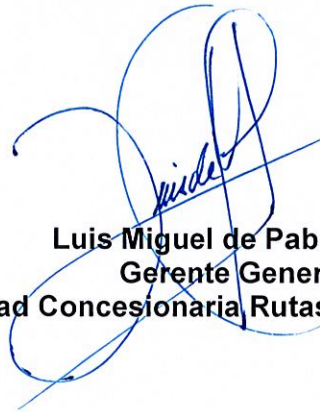
<b>NOMBRE ACCIONISTA</b>	<b>N° ACCIONES</b>	<b>APODERADO</b>	<b>FIRMA</b>
1. ABERTIS AUTOPISTAS CHILE S.A.	9.999	Danilo Concha Vergara	
2. ABERTIS AUTOPISTA CHILE III SpA	1	Daniel Vilanova Abad	



## CERTIFICADO

Santiago de Chile, 18 de abril de 2016.

Don Luis Miguel de Pablo Ruiz, Gerente General de Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A., certifica que la copia del Acta que antecede, celebrada con fecha 11 de abril de 2016, se encuentra conforme con su original, que figura en el Libro de Actas correspondiente.



**Luis Miguel de Pablo Ruiz**  
**Gerente General**  
**Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.**