



Santiago, 29 de abril de 2014
GG N°017/2014

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Autopista
Los Libertadores S.A.
Inscripción Registro de Valores
N°619

De mi consideración:

Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 9 e inciso 2º del artículo 10, ambos de la ley N° 18.045, en relación con la Norma de Carácter General N°30 de vuestra Superintendencia, vengo a informar a usted, que en la Junta Ordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, 29 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 2013.

2.- Designar como auditores externos de la Sociedad, a la empresa auditora "Deloitte Auditores y Consultores Limitada", para el ejercicio 2014.

3.- Aprobar que el dividendo provisorio acordado por el directorio con cargo a las utilidades del año 2013 por la suma de \$ 46,080 por acción, ascendiendo a un total de \$ 901.751.884.-, ya pagado a los accionistas, quedase como dividendo definitivo. Adicionalmente, se aprobó no repartir suma adicional por concepto de dividendo definitivo de la Sociedad para el ejercicio del año 2013.

4.- Revocar totalmente el Directorio de la Sociedad, procediéndose a elegir por aclamación al nuevo Directorio, resultando elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes directores:

- 1) Andrés Barberis Martín
- 2) Sebastian José Morales Mena
- 3) Luis Esteban Berrios Vaca
- 4) Alicia Sandoval Quezada
- 5) Cristóbal Rodríguez Ugarte

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 2017.

5.- Designar al Diario Financiero para publicar avisos de citación a futuras juntas y demás publicaciones sociales durante el ejercicio 2014.

6.- Se trató sobre las operaciones con personas relacionadas a la Sociedad durante el ejercicio 2013, aprobadas por el Directorio.

7.- Se trató sobre los gastos del Directorio el año 2013.

Finalmente, en sesión de directorio celebrada el mismo día, se eligió como Presidente del Directorio a don Luis Berríos Vaca, y como Vicepresidente a don Cristóbal Rodríguez Ugarte.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.



Luis Miguel de Pablo Ruiz
Gerente General

c.c.: Archivo