

Santiago, 25 de abril de 2012

REF.: SVS – 12 – 004

MAT.: Acuerdo Junta Ordinaria Accionistas 2012

SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A.
Inscripción N° 196 en el Registro de Entidades Informantes

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

De nuestra consideración:

Que encontrándome debidamente facultado y de conformidad con lo establecido en la subsección 2.3. de la sección II de la Norma de Carácter General N° 284 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a usted lo siguiente:

El día 24 de abril de 2012 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria AMB 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 eligió un nuevo Directorio, que quedó conformado de la siguiente manera:

Director Titular	Director Suplente
Umberto Vallarino	Michelangelo Damasco
Roberto Mengucci	Stefano Rossi
Federico Botto	Paolo Pierantoni
Graziano Settime	Roberto Sanino
Francesco Ripandelli	Pierluigi Davide

3. Se designó a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada como Auditores Externos para el ejercicio 2012.
4. 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 AMB S.A.
Diego Savino
Gerente General