

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:

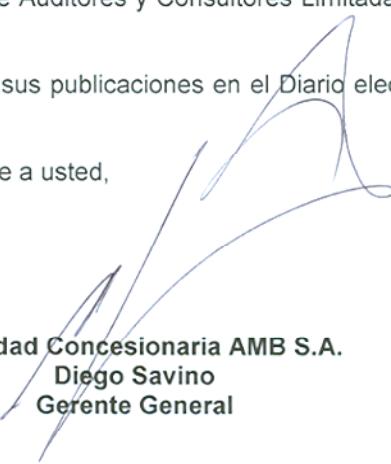
El día 24 de abril de 2012 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria AMB S.A., en donde, en lo substancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:

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 Settimo	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**

