

Santiago, 06 de Abril 2015

GAF- 055 /15

Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N°1449, Piso 1, Santiago
Presente

REF.: Informa Junta Ordinaria de Accionistas
Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160
S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes N° 207

De nuestra consideración:

Informamos a usted que por acuerdo del Directorio de esta fecha, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Abril del 2015 a las 9:00 hrs. en las oficinas ubicadas en Av. Apoquindo N° 4499, Piso 14, Las Condes, Santiago.

La citación a la Junta Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014; nombrar auditores externos y tratar todas las demás materias que son de competencia de este tipo de Juntas.

Asimismo, informamos que los EE.FF. del año 2014 de la Sociedad, ya han sido incorporados mediante el Modulo Seil de esta Entidad.

Respecto a los Estados Financieros de la Sociedad por el Ejercicio 2014 y su correspondiente Informe de Auditores Externos, serán publicados en el Sitio Web de esta Sociedad Concesionaria.

Se acordó omitir las formalidades de citación por estar asegurada la asistencia de la totalidad de los accionistas.

Sin otro particular, se despide atentamente,



Cristián Encalada Vidal
Gerente General
Soc. Conc. Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.

CEV/CMB/RAS/lsc
Archivo

Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.