

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TERMINAL PACÍFICO SUR VALPARAÍSO S.A.

En Valparaíso, República de Chile, a 8 de agosto de 2022, siendo las 12:30 horas, las oficinas de la sociedad ubicadas en Antonio Varas N°2, piso 3, comuna de Valparaíso, se reunieron en Junta Extraordinaria los accionistas de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A., con la asistencia de las siguientes personas: don Oliver Weinreich Román, representando 2.000 acciones de propiedad de Neltume Ports S.A. y don Roberto Guerra Correa, representando 1.333 acciones de ConTug Terminals S.A. Asistió también a este Junta Extraordinaria de Accionistas el Presidente del Directorio, don Pablo Ihnen de la Fuente, este último conectado de manera simultánea, permanente e ininterrumpida por medio de video conferencia. Total de acciones presentes y representadas: 3.333 acciones, equivalentes a un 100% del total de las acciones emitidas con derecho a voto por la sociedad. Se trató y acordó lo siguiente:

Se trató y acordó lo siguiente:

I. MESA: Se procedió a la designación de la mesa en conformidad a lo establecido en el artículo 61 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas. Presidió esta Junta Extraordinaria de Accionistas, don Pablo Ihnen de la Fuente y actuó como secretario don Oliver Weinreich Román.

II. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES: Los asistentes, en conformidad al artículo 106 del Reglamento de Sociedades Anónimas firmaron una Hoja de Asistencia, la que se acordó conservar entre los papeles de la Sociedad. A continuación, la Junta acordó por unanimidad aprobar los poderes de don Oliver Weinreich Román para representar a Neltume Ports S.A., y el de don Roberto Guerra Correa para representar a ConTug Terminals S.A. que también se acordó conservar entre los papeles de la sociedad.

III. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: El señor Presidente manifestó que se encontraban debidamente representadas la totalidad de las 3.333 acciones emitidas y pagadas con derecho a voto en que se divide el capital social de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. Expresó además, que de conformidad a lo previsto en el artículo 60 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, la presente Junta Extraordinaria había sido auto convocada, por cuanto se tenía certeza que asistirían el total de las acciones emitidas con derecho a voto, lo que se ha cumplido cabalmente como se ha dejado constancia precedentemente, y que por tal razón se habían omitido las formalidades de convocatoria y citación que al efecto prescribe la ley. Así, habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, declaró constituida la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de Terminal Pacífico sur Valparaíso S.A.

IV. SISTEMA DE VOTACIÓN: El señor Presidente señaló que antes de entrar al

examen y aprobación de cada materia, en virtud de lo dispuesto en el artículo sesenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, debe someterse a la decisión de los accionistas la posibilidad de omitir la votación individual de una o más materias y proceder respecto de ellas por aclamación. Señaló que para omitir la votación respecto de cualquier materia, se requiere la unanimidad de los accionistas presentes. Al efecto, se propone que todas las materias sometidas a la decisión de los señores accionistas en esta Junta sean resueltas por aclamación. Al efecto, no habiéndose formulado ninguna objeción, la Junta, por unanimidad, da por aprobada la propuesta del señor Presidente en cuanto que todas las materias sometidas a la decisión de los señores accionistas sean resueltas por aclamación.

V. SUSTITUCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS: El señor Presidente expresó que esta Junta Extraordinaria de Accionistas tiene por objeto someter a la consideración de los accionistas la sustitución de los auditores externos de la Sociedad designados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2022, esto es Ernst & Young, por la empresa de auditoría externa Deloitte, a raíz de la conveniente propuesta de servicios recibida recientemente por parte de esta última, la cual expuso a la Junta, y habida consideración que a la fecha aún no se ha formalizado la contratación de los servicios de Ernst & Young.

Sometida la materia a la consideración de la Junta, los accionistas, tras una serie de consultas, acordaron por unanimidad revocar la designación de Ernst & Young como los auditores externos de la Sociedad efectuada en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2022, y en su reemplazo designar a Deloitte como los auditores externos de Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. para el ejercicio 2022, a quienes les corresponderá examinar la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros, e informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.

VI. FIRMA DEL ACTA: Los accionistas acordaron por unanimidad que el acta de la presente Junta sea suscrita por todos los asistentes a la misma.

VII. REDUCCIÓN DEL ACTA A ESCRITURA PÚBLICA: Se acordó facultar a don Oliver Weinreich Román, a don Alfredo Ossa de la Lastra y a don Cristián Lozano Comparini para que, actuando uno cualesquiera de ellos indistintamente, reduzcan a escritura pública, en todo o parte, el acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas y en ella faculden al portador de una copia autorizada de la misma para requerir las anotaciones y publicaciones que fueren procedentes en conformidad a la ley.

VIII. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: Se acordó dejar constancia que, de conformidad a lo establecido en el artículo 72 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, firmada el acta por el Presidente y el Secretario de la Junta, se la tendrá por aprobada definitivamente, sin necesidad de otra formalidad, y que los acuerdos que en ella se consignent podrán ser cumplidos desde ese momento.

Habiéndose cumplido el objetivo de la convocatoria, el Presidente puso término a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, siendo las 13:00 horas.

Oliver Weinreich Román
p.p. Neltume Ports S.A.
Secretario

Roberto Guerra Correa
p.p. Contug Terminals S.A.

Pablo Ihnen de la Fuente
Presidente

HOJA DE ASISTENCIA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TERMINAL PACÍFICO SUR VALPARAÍSO S.A.

En Valparaíso, a 8 de agosto de 2022, en las oficinas ubicadas en Antonio Varas N°2, piso 3, comuna de Valparaíso, se reunieron en Junta Extraordinaria los siguientes accionistas de la sociedad Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A

Oliver Weinreich Román
Secretario

Accionista	Nº de acciones que posee y representa	Apoderados	Firmas
Neltume Ports S.A.	2.000	Oliver Weinreich Román	
ConTug Terminals S.A.	1.333	Roberto Guerra Correa	
TOTAL	3.333		

Cuadro de Firmas



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2697-2f421a en:

<https://firmadigital.ultramar.cl/validador/>