

Hecho Esencial

REEI Nro. 122

Arica 10 de abril de 2012

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref. Informa Principales Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas

Señor Superintendente:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9º e inciso segundo del Art. 10º, ambos de la ley N° 18.045, y la Norma de Carácter General N° 284, informo a usted, en calidad de hecho esencial, los principales acuerdos adoptados, por unanimidad, en Junta Ordinaria celebrada el día 09 de abril de 2012:

1. Aprobar la Memoria, el Balance y los Estados Financieros del ejercicio 2011.
2. Distribuir un Dividendo de US\$ 160,6593 por acción, por un monto total de US\$1.606.593,00, con cargo a las utilidades del ejercicio 2011, a ser pagado el día 04 de mayo de 2012 a los accionistas que aparezcan inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta;
3. Revocar a la totalidad del Directorio y nombrar como directores para el período 2012 a los señores Alvaro Brunet Lachaise como titular y don Richard von Appen Lahres como su respectivo suplente; Carlos Allimant Antolisei como titular y don Melvin Wenger Weber como su respectivo suplente; Alfonso Rioja Rodríguez como titular y don Andrés Elgueta Galmez como su respectivo suplente; don Jame Barahona Vargas como titular y don Rodrigo Faura Soletic como su respectivo suplente; Dionisio Romero Paoletti como titular y don Emilio Fantozzi Temple como su respectivo suplente; y Alejandro García- Huidobro Ochagavía como titular y don Víctor Pino Torche como su respectivo suplente.



4. Designar como Empresa de Auditoría Externa, para que examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012, a la firma KPMG Auditores Consultores Ltda.

Sin otro particular, le saluda atentamente.



Pedro Jaramillo Valdés
Gerente General
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.