

**HECHO ESENCIAL**

San Antonio, 25 de marzo de 2014  
No. GER-40

**PUERTO PANUL S.A.**  
Registro Especial de Entidades Informantes Nº75  
Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas

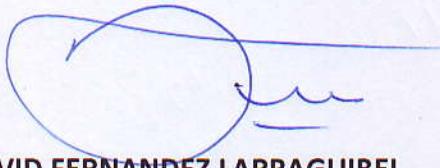
Señor  
**CARLOS PAVEZ TOLOSA**  
Superintendente  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

De mi consideración:

En mérito de lo previsto en la ley y los Estatutos, el directorio acordó citar a junta ordinaria de accionistas la que se celebrará el día 30 de abril de 2014, a las 11:30 horas, en San Antonio, Av. Antonio Núñez de Fonseca 440, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, el Balance, los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2013.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2013.
3. Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4. Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
5. Elección y Remuneración del Directorio
6. Designación de Auditores Externos de la sociedad.
7. Demás materias de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



DAVID FERNANDEZ LARRAGUIBEL  
Gerente General

DFL/FRG/acd  
cc.: Empresa Portuaria San Antonio  
Archivo  
ivo