

**HECHO ESENCIAL**

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

**PUERTO PANUL S.A.**

Registro Especial de Entidades Informantes N°75

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