

**HECHO ESENCIAL**

San Antonio, 5 de Abril de 2016  
SVS-GER-18

**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 29 de abril de 2016, 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 2015.
2. Distribución de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores y de las utilidades del ejercicio 2015.
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/RGT/acd

cc.: Empresa Portuaria San Antonio  
Archivo