

MUELLES DE PENCO S. A.

N° 0252

SANTIAGO, 30 de marzo de 2022

HECHO ESENCIAL

Señores
Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Av. Bernardo O'Higgins 1449, Piso 9
Santiago

Ref.: Comunica citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

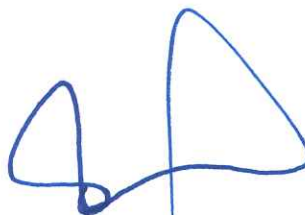
De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 346 de la Comisión para el Mercado Financiero, informo a ustedes lo siguiente:

En Sesión de Directorio celebrada con fecha 29 de marzo de 2022, se acordó citar a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria para el día 26 de abril de 2022, a las 15:30 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Santa María N°5888, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
3. Determinación de la remuneración del Directorio.
4. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2022.
5. Designar el diario en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
6. Informar sobre operaciones a que se refiere el título XVI de la Ley 18046.
7. Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Raimundo García Rioseco
Presidente
Muelles de Penco S. A.



LRE/
Incl.: Lo citado
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile