

HECHO ESENCIAL

MARÍTIMA DE INVERSIONES S.A.
Inscripción Registro de Valores N°001

Santiago, 27 de abril de 2016
065/16

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

REF.: Comunica lo siguiente como Hecho Esencial:

- 1. Elección de Directorio; Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio; Miembros del Comité de Directores y Designación de Presidente y Vicepresidente de este último.**
 - 2. Principales Acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas**
-

Estimado señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 10 de la Ley 18.045, sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, vengo en informar como hecho esencial lo siguiente:

1. Elección de Directorio

En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha de hoy se procedió a elegir a los miembros del Directorio de la Sociedad por un nuevo período estatutario de tres años. Resultaron elegidos los señores Juan Antonio Álvarez Avendaño, Arturo Claro Fernández, Cirilo Elton González, José Ignacio Figueroa Elgueta, Luis Grez Jordán, Aníbal Irrarrázabal Riesco y Pedro Pellegrini Ripamonti.

El señor Pellegrini Ripamonti fue elegido como Director Independiente.

2. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio y de Miembros del Comité de Directores

En Sesión de Directorio celebrada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas mencionada en el punto anterior, fueron designados como Presidente y Vicepresidente del Directorio los señores Juan Antonio Álvarez Avendaño y Luis Grez Jordán, respectivamente.

Asimismo, en dicha reunión el Director Independiente señor Pedro Pellegrini Ripamonti procedió a designar a los Directores señores Arturo Claro Fernández y Luis Grez Jordán, para integrar, junto a él, el Comité de Directores de la Sociedad.

3. Designación de Presidente y Vicepresidente del Comité de Directores

En Sesión del Comité de Directores celebrada a continuación de la reunión del Directorio mencionada en el punto anterior, se designó Presidente de dicho Comité al señor Pedro Pellegrini Ripamonti y Vicepresidente al señor Arturo Claro Fernández.

4. Otros acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2016

A continuación, se resumen los demás acuerdos principales adoptados en la citada Junta Ordinaria:

- a) Se aprobaron la Memoria, Balance y demás Estados Financieros, así como el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al Ejercicio 2015.
- b) Se fijaron las remuneraciones del Presidente y Directores para el Ejercicio 2016.
- c) Se fijaron las remuneraciones del Comité de Directores para el Ejercicio 2016 y se determinó el presupuesto de gastos de dicho Comité, sobre el cual se dará cuenta en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
- d) En lo que se refiere a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2016, la Junta designó a la firma Deloitte Auditores y Consultores Ltda.
- e) Se designaron nuevamente los periódicos el "Diario Financiero" de Santiago y "El Mercurio" de Valparaíso para publicar los avisos de citación a Junta de Accionistas.

Una copia del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas será enviada a Uds. dentro del plazo estipulado para tal efecto.

Sin otro particular, saludamos atentamente a Uds.

MARITIMA DE INVERSIONES S.A.



Rodolfo Vergara S.
Gerente General

RVS/ams

c.c.: Bolsa de Comercio - Santiago
Bolsa de Corredores - Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile - Santiago