



HECHO ESENCIAL
SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
Inscripción en el Registro de Sociedades Informantes N° 231

San Antonio, 28 de junio de 2017
STIGAF 091 / 2017

Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Materia: CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Señor Superintendente:

La presente tiene por objeto comunicarle a usted que el Directorio de San Antonio Terminal Internacional, a propuesta de su Presidente y con el voto conforme de la unanimidad de los Directores presentes en la sesión de Directorio N° 216 de fecha 22 de junio de 2017; acordó convocar a una Junta Extraordinaria de Accionistas a fin de pronunciarse acerca de la modificación de los estatutos sociales en lo relativo a la periodicidad de las reuniones ordinarias de directorio, en orden a celebrarse a lo menos una vez cada tres meses. Lo anterior, habida cuenta de la eficiencia del funcionamiento del Directorio de la Sociedad y de su administración, considerando el tamaño y complejidad de las operaciones e inversiones sociales,

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 N° 2 de la Ley N° 18.046 sobre sociedades anónimas, se convocó a una Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de julio de 2017, a las 10:00 horas, en Hundaya 60, piso 9, Las Condes, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1. Modificar la periodicidad de la celebración de las sesiones ordinarias de directorio y reformar los estatutos sociales a fin de reflejar el acuerdo que adopte la Junta sobre dicha materia.*
- 2. Informar de los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas previstas en el Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas.*
- 3. Adoptar los demás acuerdos que se requieran para llevar a efecto las modificaciones propuestas o aquellas que la Junta acuerde.*

Asimismo, el Directorio facultó al Presidente y al Gerente General de la Sociedad para cumplir con todas las formalidades que se requieran para llevar a cabo la Junta de Accionista que se ha acordado convocar.

José Francisco Iribarren Monteverde
Gerente General
San Antonio Terminal Internacional S.A.