

Arica, 20 de marzo del 2015

Hecho Esencial
REEI. No. 122

Señor
Carlos Pavez Toloza
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

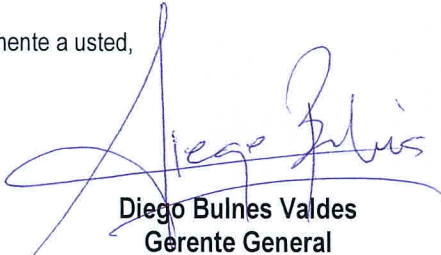
Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 9º y Art. 10º inciso segundo de la ley N° 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 284 Sesión II, 2.2 de esa Superintendencia y estando debidamente facultado, informo a usted que el Directorio de Terminal Puerto Arica S.A., en su sesión N° 126 de fecha 16 de marzo de 2015, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 6 de abril de 2015 a las 12.00 hrs., a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Máximo Lira 389 Arica, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas y en especial las siguientes:

1. El Examen de la situación de la Sociedad y el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2014.
2. Aprobación de la Memoria, el Balance y los estados financieros del ejercicio 2014.
3. Distribución de utilidades del ejercicio 2014.
4. Política de Dividendos determinada por el directorio para el ejercicio 2015.
5. Elección del Directorio.
6. Determinación de Remuneraciones del directorio para el ejercicio 2015.
7. Designación de auditores externos para el ejercicio 2015.
8. Información del artículo 44 de la Ley 18.046 correspondiente al ejercicio 2014.
9. Otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, informamos a usted que la Memoria y Estados Financieros auditados de la compañía serán puestos a disposición de los señores accionistas y del público en general el día 20 de marzo de 2015 en el sitio web de la empresa "www.tpa.cl".

Sin otro particular, se despide atentamente a usted,


Diego Bulnes Valdes
Gerente General
Terminal Puerto Arica S.A.

DBV/SFV/pah
CC: Archivo