

Arica, 21 de Abril del 2014.

GGE 078 /2014

REEI N° 122

Señor  
**Carlos Pavez Tolosa.**  
**Superintendente de Valores y Seguros**  
**Presente**

**Ref.: Informa Principales Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas**

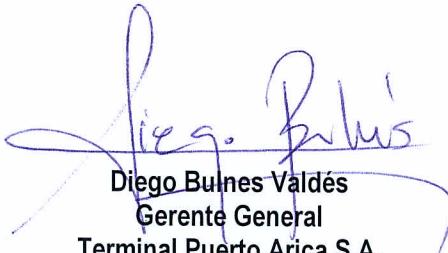
Señor Superintendente:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. N° 9 e inciso segundo del Art. 10°, ambos de la Ley N° 18.045, y la Norma de Carácter General N° 284, informo a usted, en calidad de hecho esencial, los principales acuerdos adoptados, por unanimidad, en Junta Ordinaria de Accionistas del Terminal Puerto Arica S.A., celebrada el día 17 de Abril de 2014:

1. Aprobación de la Memoria, el Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2013.
2. Distribuir un Dividendo de US\$ 201,242955 por acción, por un monto total de US \$ 2.012.429,55, con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, a ser pagado el día 16 de Mayo de 2014 a los accionistas que aparezcan inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.
3. Nombrar como directores para el período 2014/2015 a los señores Alvaro Brunet Lachaise como titular y don Richard Von Appen Lahres como su respectivo suplente; don Jan Vermeij Chamy como titular y don Melvin Wenger Weber como su respectivo suplente; don Alfonso Rioja Rodríguez como titular y don Andrés Elgueta Galmez como su respectivo suplente; don Jaime Barahona Vargas como titular y don Rodrigo Faura Soletic como su respectivo suplente; don Dionisio Romero Paoletti como titular y don Emilio Fantozzi Temple como su respectivo suplente; y don Javier Bitar Hirmas como titular y don Miguel Tortello Schuwirth como su respectivo suplente.

4. Designar como Empresa de Auditoría Externa, para que examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2014, a la firma KPMG Auditores Consultores Ltda.
5. Se aprueba que la remuneración del Directorio consista en una dieta mensual bruta por asistencia a cada sesión de 14 Unidades de Fomento, en el caso de cada director y a 28 Unidades de Fomento en el caso del Presidente.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,



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

DBV/VCM/rrd  
c.c.: Archivo