

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

TERMINAL PUERTO ARICA S.A.

En Arica, a 26 de marzo de 2025, siendo las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en Máximo Lira 389, comuna de Arica, se reunió el directorio de la sociedad Terminal Puerto Arica S.A., en adelante también denominada la “Sociedad”, con la asistencia de los directores don Pablo Ihnen de la Fuente, don Fernando Elgueta Gálmez, don Andrés Elgueta Gálmez y don Richard von Appen Lahres, todos conectados de manera permanente e ininterrumpida por medio de video conferencia. Asistieron especialmente invitados a la sesión el Gerente General, don Camilo Jobet Weisser, el Gerente Comercial, don Hermann Gratzl y el Sub-Gerente de Administración y Finanzas, don Joaquín Vásquez Schulze. Presidió la sesión don Pablo Ihnen de la Fuente y actuó como secretario el Gerente General don Camilo Jobet Weisser. Se trató y acordó lo siguiente:

1. CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2025, a las 10.00 horas, en las oficinas ubicadas en Máximo Lira 389, comuna de Arica, para pronunciarse acerca de las siguientes materias:

- a) Examinar la situación de la sociedad y el Balance y Estados de Resultados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, y tratar las demás materias que sean de interés social y que no sean propias de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
- b) Designación de los fiscalizadores de la sociedad.
- c) Determinar el destino de las utilidades del ejercicio.
- d) Conocer y aprobar las operaciones con personas relacionadas de conformidad al artículo 44 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas.
- e) Elección del Directorio.
- f) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la Junta Ordinaria de Accionistas o que se refieran en general a la marcha de la sociedad.

El señor Presidente hizo presente que se ha fijado la fecha de la Junta General de Ordinaria de Accionistas para el 30 de Abril de 2025, en el entendido que los accionistas fueron advertidos al efecto y comprometieron su asistencia para el caso de que el Directorio así lo dispusiera, razón por la cual estimó que no sería necesario proceder a su citación mediante aviso.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

El Directorio acordó dejar constancia que el acta de la presente Sesión se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada y desde ese momento podrán llevarse a efecto los acuerdos consignados en ella.

4. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.

Se acordó facultar a Camilo Jobet Weisser, a don Joaquín Vásquez Schulze y a don Cristián Lozano Comparini para que, actuando uno cualquiera de ellos indistintamente, reduzcan a escritura pública, en todo o parte, el acta de la presente Sesión de Directorio.

5. CERTIFICADO DE ASISTENCIA.

Don Camilo Jobet Weisser en su calidad de Secretario del Directorio, y don Pablo Ihnen de la



Fuente, en calidad de Presidente, certifican que don Pablo Ihnen de la Fuente, don Andrés Elgueta Gálmez, don Fernando Elgueta Gálmez y don Richard von Appen Lahres participaron en la presente sesión de Directorio comunicados permanente por medio de video conferencia.

No habiendo otras materias que tratar, se puso término a la presente Sesión, siendo las 15:30 horas.

Pablo Ihnen de la Fuente
Presidente

Richard von Appen Lahres

Fernando Elgueta Gálmez

Andrés Elgueta Gálmez

Camilo Jobet Weisser
Secretario

