

Talcahuano, 20 de Marzo de 2015

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Señor Superintendente:

La presente tienen por objeto comunicarle a usted que el Directorio de San Vicente Terminal Internacional S.A., en su sesión No.184 de fecha 19 de Marzo de 2015, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 07 de Abril de 2015, a las 9:30 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Latorre No. 1590, Talcahuano, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de toda la 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 de Directorio.
6. Determinación de remuneraciones del Directorio para el ejercicio 2015.
7. Designación de auditores externos para el ejercicio 2015.
8. Información artículo 44,89 y 93 de la Ley 18.046 correspondiente al ejercicio 2014.
9. Otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Sin otro particular, lo saluda atentamente

Eduardo Esteban González Muñoz
Gerente General
San Vicente Terminal Internacional S.A.

