

MUELLES DE PENCO S.A.

N° 0252

SANTIAGO, 3 de abril de 2017

GER/032.

HECHO ESENCIAL

Señores

Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Bernardo O'Higgins 1449, Piso 9
Santiago

Ref.: Comunica citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 346 de la Superintendencia de Valores y Seguros, estando debidamente facultado al efecto, informo a ustedes lo siguiente:

En Sesión de Directorio de mi representada, celebrada con fecha 21 de marzo de 2017, se acordó entre otras materias lo siguiente:

CITACIÓN A JUNTAS GENERAL ORDINARIA -DE ACCIONISTAS

Se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2017, a las 15:30 horas, en las oficinas de Avenida Santa María N° 5888, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, con el objeto de someter a consideración de la Junta Ordinaria las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
3. Determinación de las remuneraciones del Directorio.
4. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2017.
5. Designar el diario en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
6. Informar sobre operaciones a que se refieren los artículos 44 y 93 de la Ley 18.046.
7. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

Gerencia : Av. Santa María N° 5888 – Vitacura ☎ Fono (56-2) 957 0250. Santiago - Chile
www.muellesdepenco.cl E-mail: mpenco@muellesdepenco.cl

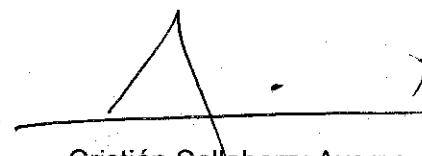
Puerto: Playa Negra S/N ☎(56-41) 2451091 - 2451540 - Fax: (56-41) 2452253 Casilla 45 Penco - Chile

MUELLES DE PENCO S.A.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al día 19 de abril de 2017.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.

Saluda atentamente al señor Superintendente,



Cristián Sallaberry Ayerza
Gerente General



LRE/

Incl.: Lo citado

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso.