

San Antonio, 05 de Abril de 2012

Nº GER- 96

Señor

Fernando Coloma Correa

Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros

Presente

PUERTO PANUL S.A.

Registro Especial de Entidades Informantes

Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas

Ref.:

De mi consideración:

En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores ponemos en su conocimiento que en Sesión de Directorio N° 159 celebrada con fecha 05 de Abril de 2012, el Directorio de la sociedad acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 26 de Abril de 2012, a las 11:00 hrs. en Avenida Antonio Núñez de Fonseca 440, San Antonio.

La junta tratará:

1. Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, el Balance, los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2011.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2011.
3. Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4. Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
5. Remuneración del Directorio
6. Designación de Auditores Externos de la sociedad.
7. Demás materias de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

Sin otro particular, le saluda atentamente,


RICARDO CORDOVA MARINAO
Gerente General

RMC/acd

cc.: Empresa Portuaria San Antonio
Archivo