

HECHO ESENCIAL

San Antonio, 31 de Marzo de 2017
SVS-GER-15

PUERTO PANUL S.A.

Registro Especial de Entidades Informantes Nº75

Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas

Señor

CARLOS PAVEZ TOLOSA

Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros

Presente

De mi consideración:

En mérito de lo previsto en la ley y los Estatutos, el directorio acordó citar a junta ordinaria de accionistas la que se celebrará el día 25 de abril de 2017, a las 10:00 horas, en San Antonio, Av. Antonio Núñez de Fonseca 440, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, el Balance, los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2016.
2. Distribución de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores y de las utilidades del ejercicio 2016.
3. Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4. Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
5. Elección y 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,



CARLOS SOUBLETTE L.
Gerente General

CSL/RG/acd

cc.: Empresa Portuaria San Antonio
Archivo