

Hecho Esencial

Registro especial S.V.S. No. 57

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

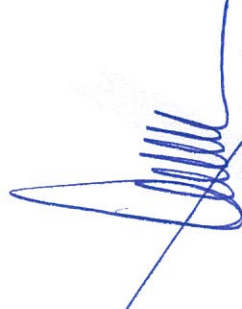
Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 9° y Art. 10° inciso segundo de la Ley N° 18.045 de esa Superintendencia y estando debidamente facultado, informo a usted que el Directorio de Iquique Terminal Internacional S.A., en su sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 2015, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 08 de abril de 2015, a las 9:30 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Esmeralda 340, OF 720, Comuna de Iquique, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de toda 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 del Directorio.
6. Determinación de remuneraciones del Directorio para ejercicio 2015.
7. Designación de auditores externos para el ejercicio 2015.
8. Determinación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales durante el ejercicio 2015.
9. Información artículo 44 de la Ley 18.046 correspondientes al ejercicio 2014.
10. Otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas

Asimismo, informamos a usted que la publicación de los Estados Financieros auditados de la compañía serán puestos a disposición de los señores accionistas y del público en general el día 19 de marzo de 2015 en el sitio web de la empresa “www.iti.cl”.

Sin otro particularmente, le saluda atentamente.



Manuel Cañas Estévez
Gerente General